

Jaarstukken

2011

Inhoudsopgave

A: Jaarverslag

PROGRAMMA VERANTWOORDING	3
1. Inleiding.....	4
1.1 Financieel resultaat	5
1.2 Samenstelling van het bestuur.....	10
2. Programma Dienstverlening en Bestuur.....	12
3. Programma Samenleving	34
4. Programma Ruimte.....	59
5. Overzicht algemene dekkingsmiddelen	76
PARAGRAFEN	78
1. Paragraaf Lokale heffingen	79
2. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	83
3. Paragraaf Financiering	89
4. Paragraaf bedrijfsvoering.....	94
5. Paragraaf Verbonden Partijen.....	103
6. Paragraaf Grondbeleid	107
7. Paragraaf Weerstandsvermogen (vertrouwelijk gedeelte).....	121

B: Jaarrekening

JAARREKENING	124
1. Balans per 31-12-2011	125
2. Programmarekening 2011	146
3. Overzicht Toetsing Rechtmatigheid.....	149

C: Overige gegevens

BIJLAGEN.....	160
Bijlage 1 Staat van personeel	161
Bijlage 2 Staat van activa	163
Bijlage 3 staat van reserves en voorzieningen	175
Bijlage 4 Staat van vaste Geldleningen.....	183
Bijlage 5 Staat van gewaarborgde geldleningen.....	185
Bijlage 6 Evaluatie bestuurlijke planner	188
Bijlage 7 SISA verantwoording.....	218
Bijlage 8 Rapportage Investerings	237
Bijlage 9 Formats Verbonden Partijen.....	241

PROGRAMMA VERANTWOORDING

1. Inleiding

Voorwoord

Voor u liggen de jaarstukken 2011 van de gemeente Alblasserdam. Een jaar, waarin de eerste jaarschijf van het nieuwe collegeprogramma is uitgevoerd, onder de volledige “verantwoording” van de nieuwe raad en het college. Dit college kiest voor een bestuursstijl die staat voor een betrouwbaar, stabiel, herkenbaar, transparant en verbindend bestuur. Dit is vastgelegd in het coalitieakkoord en het collegeprogramma: “Alblasserdam, sterk door verbinding”. Centrale visie hierbij is dat er de komende jaren wordt geïnvesteerd in het versterken van de communicatie, de zogeheten interactieve bestuursstijl en het breder benutten van het zelforganiserend vermogen van de samenleving. In 2011 heeft het gemeentebestuur samen met de samenleving gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden voor de begroting 2012 en verder. Verder ging zij in gesprek over de bestuurlijke toekomst van Alblasserdam en over het thema duurzaamheid. Daarnaast zijn op diverse momenten de adviesorganen, zoals bijvoorbeeld de WMO-adviesraad in positie, gebracht. Ook ‘kleinere’ ontwikkelingen als een wekelijks collegespreekuur en bezoeken aan bedrijven hebben in 2011 meegeholpen om partijen met elkaar in gesprek te brengen. En dat dit rendeert bleek uit de resultaten van de onderzoeksmonitor Communicatie en Bestuur 2011. Uit de monitor blijkt dat 71% van de Alblasserdammers vertrouwen heeft in het gemeentelijk bestuur.

Als gevolg van een aantal grote (eenmalige) voordelen, als bouwleges en extra rijksbijdrages sluiten we dit jaar positief af met een bedrag van € 1.466.948.

Ondanks dit positieve resultaat is er dit moment geen zicht op de nieuwe financiële opgave die het rijk voor ons in petto heeft. Het is onze verwachting dat de effecten voor onze gemeente pas medio september bekend zullen zijn.

Meer dan ooit zoekt de gemeente samen met de samenleving (actieve burgers of innovatieve bedrijven) naar oplossingen, slimme verbindingen, co-producties. Dit levert een nieuwe verhouding op tussen de bedrijven, inwoners en de lokale overheid. Beleidsmatig en inhoudelijk zijn er enorme stappen gezet: immers, we hebben een nieuwe brandweerkazerne in gebruik, de stichting Welzijn Alblasserdam is van start gegaan, het unieke concept sociale werkvoorziening in MFC is verder vormgegeven, en de kinderboerderij wordt gerund door vrijwilligers. Verder is de begroting 2012 op interactieve wijze tot stand gekomen en heeft dit onder andere geresulteerd in besluitvorming rondom het zwembad. Daarnaast was het ook een jaar waarin de bestuurlijke toekomst van Alblasserdam werd besproken. Uitkomst van deze discussie is dat Alblasserdam bestuurlijk zelfstandig wil blijven. Het college heeft opdracht gekregen om voor wat betreft de organisatie invulling te geven aan dit scenario en de organisatie te ontwikkelen en indien noodzakelijk aan te passen, zodat ieder vraagstuk op de best passende schaal kan worden opgelost, daarbij steeds te kiezen voor de juiste mix van efficiency, kwaliteit, nabijheid en lokale kennis met behoud van de bestuurlijke regie op de lokale beleidsbepaling. De organisatie is direct in november 2011 gestart met de uitwerking van deze opdracht. Het streven is om halverwege 2012 de koers van de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie vast te leggen en hier de lopende lokale en regionale bewegingen in op te nemen.

In verbinding houden we samen Alblasserdam sterk.

Leeswijzer

Na een korte financiële samenvatting wordt in het programmaverslag per programma ingegaan op de belangrijkste beleidsrealisaties van 2011 gecombineerd met een financiële toelichting. Vervolgens treft u de verplichte paragrafen aan. In het tweede gedeelte van het boekwerk vindt u de programmarekening met daarin de balans, de toelichting op de balans, de rekening van baten en lasten en de diverse bijlagen.

1.1 Financieel resultaat

Programma's		REALISATIE 2010	BEGROOT 2011 (primitief)	BEGROOT 2011 (na wijziging)	REALISATIE 2011
Dienstverlening en bestuur	Lasten	€ 5.412.304	€ 5.015.370	€ 5.368.345	€ 5.379.093
	Baten	€ 873.184	€ 719.746	€ 764.746	€ 813.545
	Saldo	€ 4.539.120	€ 4.295.624	€ 4.603.599	€ 4.565.547
Ruimte	Lasten	€ 13.196.430	€ 27.768.697	€ 20.847.466	€ 12.226.400
	Baten	€ 9.195.168	€ 21.773.412	€ 14.948.980	€ 7.524.947
	Saldo	€ 4.001.262	€ 5.995.285	€ 5.898.486	€ 4.701.453
Samenleving	Lasten	€ 21.598.124	€ 18.734.517	€ 18.746.251	€ 19.321.956
	Baten	€ 10.527.182	€ 7.511.142	€ 7.043.082	€ 8.268.842
	Saldo	€ 11.070.943	€ 11.223.375	€ 11.703.169	€ 11.053.114
Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	€ 1.136.412	€ 5.767.419	€ 6.293.709	€ 822.234
	Baten	€ 23.555.519	€ 26.741.840	€ 27.447.936	€ 22.781.437
	Saldo	-€ 22.419.107	-€ 20.974.421	-€ 21.154.227	-€ 21.959.202
Saldo voor bestemming		-€ 2.807.783	€ 539.863	€ 1.051.027	€ 1.639.087
-Storting in de reserves	Lasten	€ 6.851.197	€ 547.612	€ 971.560	€ 1.945.409
-Onttrekking aan de reserves	Baten	€ 4.043.415	€ 1.087.475	€ 2.022.587	€ 1.773.270
Mutaties met de reserves	Saldo	€ 2.807.783	-€ 539.863	-€ 1.051.027	-€ 172.139
Saldo na bestemming		€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.466.948
Totaal lasten	Lasten	€ 48.194.468	€ 57.833.615	€ 52.227.331	€ 39.604.945
Totaal baten	Baten	€ 48.194.468	€ 57.833.615	€ 52.227.331	€ 41.071.892
	Saldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.466.948

Begrotingsresultaat

Op basis het BBV is sprake van verschillende resultaatdefinities. Zo is er sprake van het resultaat voor bestemming, dat wil zeggen voordat verrekening met de diverse gemeentelijke reserves heeft plaatsgevonden. Na deze verrekening wordt gesproken over het resultaat ná bestemming. Relevant voor de Gemeente is het 'vrij besteedbare' resultaat. Dat is het resultaat na verwerking van verschillende technische resultaatbestemmingsvoorstellen. In alle gevallen gaat het om een begrotingsresultaat; kortom, de realisatie in 2011 afgezet tegen de begroting en de wijzigingen van de begroting in 2011.

Resultaatsanalyse

Bij de 2^e Burap 2011 is het uiteindelijke jaarrekeningresultaat geprognoseerd op € 249.000 positief. De in de verschillende Buraps gemelde afwijkingen zijn verwerkt in de begroting 2011 met een

begrotingswijziging. In het jaarverslag zijn deze niet als afwijking ten opzichte van de begroting terug te vinden. De belangrijkste verschillen die hebben geleid tot de resultaat*prognose*:

Gemelde afwijkingen bij de 1 ^e Burap		Gemelde afwijkingen bij de 2 ^e Burap	
	<i>bedrag</i>		<i>bedrag</i>
Bezuinigingen Souburg	127.000 i		
SDD	89.000 s	Brandweer	-33.000
Huisvesting onderwijs	-76.000 i	Onderwijs (openbaar onderwijs / huisvesting)	-65.000 i
Bijdrage Nieuw Lekkerland (project Dijklint)	83.000 i	GGD financiële problematiek	-48.000 i
Wijkschouw	-50.000 s	MFC Kinderdijk	-35.500 s/i
eenmalige uitkering Gevudo	45.000 i	wegen, straten en pleinen ontvangst subsidie	200.000 i
Lagere Algemene uitkering	-41.000 i	Openbaar vervoer miet geraamd 5 jarig onderhoud	-33.000 s
Dividend uitkering eneco	-135.000 s	Rente en afschrijving agv goedkoop lenen	250.000 i
Rentevoordeel korte termijn financiering	92.000 i	Vrijvallen prijscompensatie	75.000 i
Herziening functiewaarderingen	-50.000 s	Algemene uitkering	44.000 i
Administratief verschil	-72.000 s	ophoging bijdrage GRD	-52.000 s
overige kleinere verschillen	-31.390	Overige kleinere verschillen	-53.500
Geprognostiseerd tekort	<u>-19.390</u>	Geprognostiseerd overschot	<u>249.000</u>
<i>bedragen boven de € 40.000 zijn opgenomen.</i>		<i>bedragen boven de € 30.000 zijn opgenomen.</i>	

Grove analyse (na bestemming):		
Lagere verstrekking leerlingenvervoer	€	82.000
Containerterminal	€	52.000
SDD-uitkeringen	€	65.000
WMO ex WVG	€	296.000
CJG	€	118.000
EKD	€	44.000
Regio ZHZ inzake GGD	€	47.000-
Combinatiefunctie sport	€	75.000
Vrijval ISV reserve	€	164.000
Legesopbrengst omgevingsvergunningen	€	536.000
Bijdrage in CV Noordoever	€	72.000-
Algemene uitkering	€	638.000
Wabo-invoering	€	55.000
Aanvulling dubieuze debiteuren	€	200.000-
Belastingen	€	109.000
Vorbereidingskosten herstructurering woonwagencentrum	€	139.000-
Voorziening verwerving Polder Nieuwland	€	350.000-
	€	1.426.000
Overige posten kleiner dan 50.000	€	40.607
Totale resultaat na bestemming	€	<u>1.466.948</u>

Lagere verstrekking leerlingenvervoer**structureel**

Voor het leerlingenvervoer zijn € 82.000 minder vergoedingen verstrekt dan geraamd (bij de tweede burap was hier al € 40.000 gemeld). Het betreft hier een open einde-regeling en de lagere uitgaven waren hierdoor voorzichtig ingeschat), dankzij een striktere hantering van de verordening en een gunstig contract met de vervoerder is er een flink bedrag bezuinigd. Daar staat tegenover dat de striktere hantering meer tijd (o.a. administratie en overleg) vraagt en er extra kosten zijn gemaakt voor inkoop van diensten voor de aanbesteding (€24.000).

Containerterminal**incidenteel**

Voor het containertransferium zijn in 2011 allerlei kosten gemaakt, die via een einddeclaratie (daarom nog niet gemeld bij de 2e Burap) door het Havenbedrijf Rotterdam volledig vergoed zijn.

SDD uitkeringen**incidenteel**

De SDD voert een aantal werkzaamheden (uitvoering minimabeleid, WWB) uit voor de gemeente Alblasserdam waarvoor de gemeente rijksbijdragen ontvangt die de gemeente één op één aan hen doorgeven. Deze rijksbijdrage is niet toereikend, daarom is er sprake van een eigen aandeel. Deze pakt lager uit dan geraamd.

WMO ex WVG**structureel**

Informatie uit de jaarrekening SDD luidt als volgt: bij de Wmo Hulpmiddelen (ex-WVG) daalden de netto lasten gemiddeld met -22,43%. Daar viel de besparing nog hoger uit, namelijk een besparing van -33,56%. Gemiddeld zijn de netto uitgaven van collectiefvervoer in 2011 t.o.v. 2010 met 7,32% toegenomen. Als gevolg van een lager aantal verreden zones zijn de uitgaven 2011 voor deze gemeenten met -3,61% gedaald. De sterke groei netto uitgaven Sliedrechtthopper is het gevolg van een sterke stijging van het aantal verreden zones voor deze 5 gemeenten.

Centrum voor Jeugd en Gezin**structureel**

Ten aanzien van dit product is er een voordeel ontstaan van € 118.000 (waarvan €72.000 structureel). Dit is het gevolg van het toerekenen aan de rijksbijdrage van reeds geraamde kosten (jeugd preventie team, jeugdmaatschappelijkwerk, Schoolmaatschappelijkwerk, risico-gezinnen en loonkosten medewerker). Evenals bij de jaarrekening 2010, zal er via de resultaatbestemming 2011 een voorstel gedaan worden om dit bedrag te reserveren, waardoor dit voordeel geneutraliseerd wordt.

Elektronisch Kind Dossier**incidenteel**

Een voordeel van € 44.000 op het Elektronisch Kinddossier. Door de vertraging in de discussie met de regio rondom de IJGZ is er nog geen EKD aangeschaft.

Regio ZHZ**incidenteel**

Ten aanzien van de problematiek bij de regio ZHZ/GGD is er in totaliteit een extra reservering gedaan van € 47.000 voor de afhandeling van de financiële nadelen bij de GGD (melding raad 17-04-2012).

Combinatiefunctiesport**incidenteel**

Op sport is een voordeel op de combinatiefuncties (€75.000). Vanwege de deelname aan de regeling Brede School, Sport en Cultuur (combinatiefuncties) heeft de gemeente in 2011 eenmalig een bedrag van € 73.488 ontvangen voor de implementatie van de regeling. Dit bedrag zal samen met de jaarlijkse bijdrage van het Rijk tot 2015 ingezet worden voor de uitvoering van de combinatiefuncties. Dit zal via de resultaatbestemming geschieden, waardoor dit voordeel geneutraliseerd wordt.

Vrijval ISV Reserve**incidenteel**

Op 13 april jl. heeft het Drechtstedenbestuur ingestemd met de definitieve regionale eindafrekening ISV2, waardoor de onderlinge regionale verrekening kon plaats vinden. Deze middelen zijn met name ingezet voor geluidssanering en bodemsanering. De vrijval van de ISV gelden zorgen voor een voordeel van € 164.000. College is middels een adviesnota afzonderlijk geïnformeerd. Via resultaatbestemming zal dit bedrag gereserveerd worden, waardoor dit voordeel geneutraliseerd wordt.

Legesopbrengst omgevingsvergunningen**incidenteel**

Er is voor € 512.000 meer gefactureerd dan begroot. Dit is mede het gevolg van een grote bouwaanvraag van € 536.000 aan het eind van het jaar.

Bijdrage CV Noordoevers-Transformatiezone**incidenteel**

Naar rato van het inwoneraantal van de gemeente Alblasterdam ten opzichte van de Drechtsteden is een bijdrage van € 72.000 geboekt ter afdoening van het negatief eigen vermogen van de CV Noordoevers-Transformatiezone.

Algemene uitkering**incidenteel/Structureel**

Met de decembercirculaire is de definitieve uitkering van het gemeentefonds bekend. Deze decembercirculaire was afwijkend ten opzichte van voorgaande jaren, omdat er voor het eerst gewerkt werd met nieuwe verdeelmaatstaven en dit zorgde voor herverdeeleeffecten die dan pas bekend werden. Deze valt in totaal € 638.000 hoger uit dan bekend was in de septembercirculaire.

De effecten vallen uiteen in drie componenten: € 247.000 is met name het structurele effect voor 2011 als gevolg van aanpassing van de verdeelmaatstaven, € 158.000 betreft met name het incidentele voordeel dat ontstaat als gevolg van de hierboven genoemde aanpassing die met terugwerkende kracht is doorgevoerd en de derde component bedraagt € 253.000, dit betreffen de taakmutaties.

Wabo-invoering**incidenteel**

Er is € 55.000 minder uitgeven voor de invoering van de WABO, dit project is geëindigd en het voordeel valt vrij ten gunste van het resultaat.

Aanvulling dubieuze debiteuren**incidenteel**

Het saldo van de openstaande vorderingen geeft aanleiding tot het treffen van een voorziening. Het saldo van de voorziening blijkt ontoereikend te zijn. Na een nauwgezette toets van de post debiteuren en overige vorderingen is gebleken dat de voorziening aangevuld diende te worden.

Belastingen**structureel**

Het voordeel van €109.000 op belastingen is een gevolg van

- de uitvoering van de wet WOZ (nadeel van € 24.000)
- voordeel van €58.000 op de OZB voor gebruikers van niet-woningen.
- een nadeel op de OZB voor eigenaren van woningen (€24.000) daartegenover staat een voordeel voor eigenaren (€25.000)
- Een voordeel van de hondenbelasting van €28.000.
- Een nadeel van €10.000 met betrekking tot de precariobelasting.

Daarnaast een aantal kleine mutaties ter onderbouwing van het verschil.

Herstructurering woonwagencentrum**incidenteel**

Het nadeel op dit product is het gevolg van de voorbereidingskosten van de herstructurering van het woonwagencentrum aan de Staalindustrieweg. Via de 2^e burap is hiervoor een krediet van € 200.000 beschikbaar gesteld. De voorschriften zoals vermeld in het BBV schrijven voor dat de lasten van € 139.000 niet geactiveerd mogen worden. Derhalve wordt dit bedrag ten laste van het resultaat 2011 gebracht.

Waterkering en afwatering**incidenteel**

In 2010 hebben de provincie, het waterschap en de gemeenten Papendrecht een bestuurlijke overeenkomst gesloten om gezamenlijk een ontwerp op te stellen voor de aanleg van de voorlandkering polder Nieuwland op basis van de door de provincie vast te stellen normering. Zie ook raadsinformatiebrief nr. 215 d.d. 9 maart 2010

Zowel het ontwerp van de voorlandkering als de bijbehorende normering zijn definitief en hebben geleid tot een door exploitant van de polder Nieuwland (BRC) ingediende aanvraag om vergunning voor de aanleg van de voorlandkering.

In het afgelopen jaar is evenwel gebleken dat de voorlandkering niet kan worden aangelegd, zonder dat hiervoor op Alblasserdams grondgebied particuliere gronden van bedrijven moeten worden verworven. Naar aanleiding hiervan hebben wij het ontwerp verder geoptimaliseerd, teneinde het beslag op particuliere gronden te verkleinen. Vervolgens hebben wij de verwervingskosten en alle bijkomende kosten laten taxeren.

Op basis hiervan zijn de kosten van verwerving, bijkomende werken en kosten geraamd op € 860.000 exclusief BTW. Wij hebben de provincie en het waterschap gevraagd bij te dragen in de kosten van deze verwerving. Het waterschap is bereid bij te dragen, terwijl de provincie heeft aangegeven geen aanleiding te zien tot het geven van een bijdrage.

In verband met de proceduredtijd en de kosten van grondverwerving, waarbij onteigening niet op voorhand kan worden uitgesloten, hebben wij een naar een alternatief gezocht zonder grondverwerving, te weten: een damwandconstructie aan de binnenzijde van de kering.

De kosten van dit deze voorkeursvariant zijn geraamd op ca. 1,2 miljoen euro. Wij hebben vervolgens een subsidie-aanvraag bij de provincie ingediend in het kader van de UHB (Uitvoeringsprogramma Herstructurering Bedrijfsterreinen). Hoewel de uitspraak over het beschikbaar komen van een subsidie (50%) in mei / juni van dit jaar zal worden gedaan, is ambtelijk van de zijde van de provincie medegedeeld dat de aanvraag naar alle waarschijnlijkheid niet kan worden gehonoreerd, wegens het niet voldoen aan de subsidievoorwaarden.

BRC, Waterschap en gemeente (de laatste twee onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring) hebben zich niettemin bereid verklaard ieder voor een derde deel bij te dragen aan de damwandvariant.

Uitgaande van deze laatste optie en rekeninghoudende met onvoorziene kosten is het noodzakelijk om een bedrag van € 350.000 op te nemen in de voorziening Nieuwland.

Structurele doorwerking naar 2012 en verder

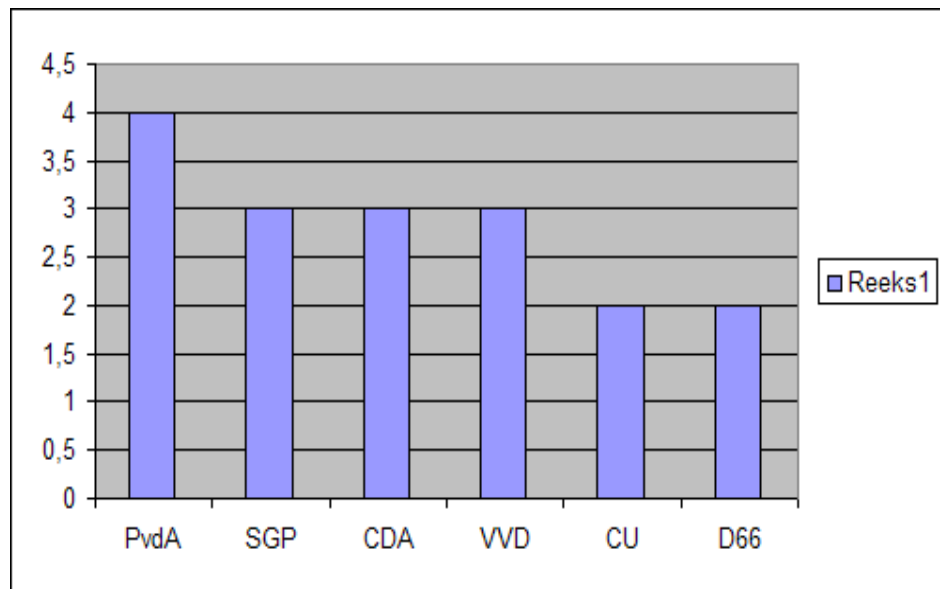
Uit de analyse van de jaarrekening blijkt dat een bedrag van € 790.000 structureel positief doorwerkt naar 2012 en verder. Dit betreffen met name de doorwerking als gevolg van de Algemene Uitkering, belastingen en de WMO ex WVG (hulpmiddelen en vervoer). Deze effecten waren nog niet bekend bij de 2^e Burap 2011. De structurele effecten zullen worden meegenomen bij de 1^e Burap 2012 en bij het opstellen van perspectiefnota 2013.

1.2 Samenstelling van het bestuur

Afstemmen met de programma's

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Alblasserdam telt 17 raadsleden. De zetelverdeling per 3 maart 2010 is als volgt:



Het college is samengesteld uit 1 burgemeester, 3 wethouders en 1 gemeentesecretaris.

College van Burgemeester en Wethouders

Burgemeester A.B. Blase

- Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweezorg en rampenbestrijding);
- Bestuurskracht, communicatie, representatie;
- Evenementen;
- Publiekzaken / dienstverlening;
- Lid Drechtstedenbestuur.

Wethouder A.L. Cardon, PvdA (eerste loco-burgemeester)

- Welzijn (inclusief accommodatiebeleid);
- Integraal Wmo-beleid (m.u.v. SDD en Drechtwerk);
- Buitenruimte;
- Monumentenbeleid en cultuur;
- Jeugdbeleid;
- Gezondheidszorg;
- Economie;
- Openbaar onderwijs (inclusief verzelfstandiging);
- Project Bochanen;
- Project Parallelweg (Oude mavo/Wasko).

Wethouder S.J. Veerman, CDA (tweede loco-burgemeester)

- Regionale samenwerking (Drechtsteden Bestuur);
- Ruimtelijke ordening, Milieu (inclusief duurzaamheidsplan), Volkshuisvestingsbeleid (inclusief woonwagencentra);
- Jumelage;
- Toerisme;
- Sport;
- Project Haven Zuid;
- Project Brandweerkazerne;
- Project Hof en Singel;
- Project Lint Vinkenpolder;
- Project Waterhoven;
- Project Alblasserwerf;
- Locatie Oude Wipmolen.

Wethouder P.J. Verheij, SGP (derde loco-burgemeester)

- Financiën, P&O en overige middelenfuncties en vastgoed;
- Sociale Dienst Drechtsteden, Sociale werkvoorziening Drechtwerk;
- Arbeidsmarkt en werkgelegenheid;
- Verkeer en vervoer;
- Onderwijs (inclusief ds. J. Beukelmanschool en leerlingenvervoer);
- Project Containertransferium;
- Project Bedrijventerrein Nieuwland;
- Project Dijklint;
- Project Mercon Kloos;
- Project Noord- en Landzicht.

2. Programma Dienstverlening en Bestuur

1. ALGEMENE PROGRAMMAGEGEVENS

a. Algemene doelstelling

Het programma Dienstverlening en Bestuur gaat over de verbetering van dienstverlening van de gemeente Alblasserdam aan burgers, bedrijven en maatschappelijke partners. Daarnaast wil dit programma bijdragen aan de verhoging van de integrale veiligheid en de invulling van de wettelijke taken op het gebied van brandweer, rampenbestrijding en bestuurlijke handhaving. Tenslotte gaat dit programma over het bestuur, zowel lokaal als regionaal.

Op 16 april 2010 sloten PvdA, SGP en CDA een coalitieakkoord: 'Alblasserdam, sterk door verbinding'. Drie kernwaarden staan hierin centraal: solidariteit en leefbaarheid, verbinden en vertrouwen, en duurzaamheid. Deze kernwaarden komen terug in een actieve, (ver)bindende en communicatieve bestuursstijl. Het bestuur wil de relatie tussen de gemeente en de inwoners versterken door vertrouwen uit te stralen, dicht bij de burgers te staan, open te communiceren, in gesprek te zijn over wat burgers vragen en willen, en hun opvattingen te betrekken in de afwegingen.

In zes hoofddossiers (meedoen, vrijetijdseconomie, structuurvisie, dienstverlening, duurzaamheid en solide financiële basis) wordt de koers voor de komende jaren geschetst. De gemeente zet juist bij deze hoofddossiers nadrukkelijk in op een interactieve bestuursstijl. Het bestuur is zich bewust van de waarde van maatschappelijk en privaat initiatief, stimuleert en faciliteert dit en heeft daarbij oog voor partnerschap. Begrippen als 'kanteling' en 'zelforganiserend vermogen' verwijzen hiernaar. Het gemeentebestuur wil besturen, mét de samenleving, in plaats van óver de samenleving.

Het Alblasserdamse bestuur is overtuigd dat ieder vraagstuk op de best passende schaal kan worden opgelost en dat daarbij steeds bewust gekozen dient te worden voor de juiste mix van efficiency, kwaliteit, nabijheid en lokale kennis met behoud van de bestuurlijke regie op de lokale beleidsbepaling. Dit betekent dat het bestuur een proactieve, zelfbewuste en een op wederzijds vertrouwen gestoelde samenwerking nastreeft dat zich kan strekken van buurnabij (pilot Kinderdijk) tot regionale samenwerking op bijvoorbeeld het niveau van Zuid-Holland-Zuid, binnen de Drechtsteden en met de andere naaste buurgemeenten in de Alblasserwaard.

b. Overzicht van thema's en producten van het programma

Thema	Product
Bestuur	- Raad- raadscommissies - Raadsondersteuning - College van B&W - Bestuurlijke ondersteuning - Verkiezingen - Regionale samenwerking
Dienstverlening	- Burgerzaken - Begraven en lijkbezorging
Veiligheid	- Brandweer - Rampenbestrijding en – plan - Integrale Veiligheid

c. Commissie

Het primaat van het programma ligt bij de commissie Bestuur.

d. Portefeuillehouders

Burgemeester A.B. Blase

- Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweezorg en rampenbestrijding);
- Bestuurskracht, communicatie, representatie;
- Evenementen;
- Publiekzaken / dienstverlening.

Wethouder S.J. Veerman

- Regionale samenwerking;
- Jumelage;
- Project Brandweerkazerne.

2. BESTUURLIJKE INBEDDING

Thema Bestuur

Overzicht wettelijke kaders (incl. verordeningen):

- Alblasserdam, sterk door verbinding; Coalitieakkoord 2010-2014
- Alblasserdam, sterk door verbinding; Collegeprogramma 2010-2014
- Regionaal Meerjarenprogramma Drechtsteden 2011-2014
- Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
- Gemeenschappelijke regeling Regio Zuid-Holland-Zuid

Overzicht beleidnota's, plannen:

- Alblasserdam, brug naar de Alblasserwaard in de netwerkstad Drechtsteden (2007)
- Alblasserdam, brug naar de Alblasserwaard in de netwerkstad Drechtsteden en wat dit betekent voor de taken waarop de raad zelfstandig wil sturen (2008)
- Samenwerkingsovereenkomst Alblasserdam-Sered (2007)
- Eindnotitie bestuurlijke toekomst van Alblasserdam (2011)

Thema Dienstverlening

Overzicht wettelijke kaders (incl. verordeningen):

- Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP)
- Wet op dwangsommen
- Wet Lex Silencio Positiva
- Wet GBA / GBA verordening

Overzicht beleidnota's, plannen:

- Visie op dienstverlening 2008-2010
- Regionale visie op dienstverlening 2010
- Visiedocument omgevingsvergunning 2008
- Realisatieplan IP&A 2009

Thema veiligheid

Overzicht wettelijke kaders (incl. verordeningen):

- Wet op de Veiligheidsregio's (2010)
- Algemene Plaatselijke Verordening (APV, jaarlijks actualiseren)
- Brandbeveiligingsverordening (2002, actualiseren in 2010)
- Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo)
- Brandweerwet
- Wet maatschappelijke ondersteuning (ex gedetineerden)
- Havenbeveiligingswet

Overzicht beleidnota's, plannen:

- Organisatieplan samenwerking Brandweer Drechtsteden Noord (2009-2012)
- Integraal uitvoeringsplan Veiligheid (jaarlijks)
- Kadernota integrale veiligheid (2005-2006)
- Brandweerbeleidsplan (2005, update in 2011)
- Rampenbestrijdingsplan Alblasserdam
- Havenbeveiligingsplan 2007

3. WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

Eerst is per thema op hoofdlijn aangegeven welke effecten we hebben bereikt en wat we daarvoor hebben gedaan. Vervolgens is per thema een overzichtstabel opgenomen waarin beschreven is of de bijbehorende prestatieafspraken zijn behaald.

Thema Bestuur

Het bestuur van de gemeente Alblisserdam heeft gekozen voor een bestuursstijl die staat voor een transparant, betrokken, herkenbaar en verbindend bestuur. Het bestuur staat in de samenleving en zoekt actief de samenspraak met betrokken inwoners, bedrijven, instellingen, verenigingen. Deze interactieve bestuursstijl is kenmerkend voor deze bestuursperiode en dus ook voor het jaar 2011. De nieuwe bestuursstijl is uitgewerkt in een plan van aanpak bestuursstijl dat in november 2011 met de raad is besproken en in het voorjaar 2012 aan de raad wordt aangeboden.

In 2011 heeft het gemeentebestuur samen met de samenleving gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden voor de begroting 2012. Verder ging zij in gesprek over de bestuurlijke toekomst van Alblisserdam en over het thema duurzaamheid. Daarnaast zijn op diverse momenten de adviesorganen, zoals bijvoorbeeld de WMO adviesraad in positie gebracht. Ook 'kleinere' ontwikkelingen als een wekelijks collegesprek uur en bezoeken aan bedrijven hebben in 2011 meegeholpen om partijen met elkaar in gesprek te brengen.

2011 stond ook in het teken van een strak solide financieel beleid. Om de gevolgen van de internationale financiële crisis te boven te komen, zijn in 2011 keuzes gemaakt. Centrale visie achter deze keuzes is dat er de komende jaren wordt gekoerst op het versterken van interactief bestuur en het breder benutten van het zelforganiserend vermogen van de samenleving. Het gaat om een balans waarbij de overheid een vangnet biedt aan de kwetsbaren en verder ruimte, richting en vertrouwen geeft aan de samenleving. Zoals hierboven aangegeven is dit proces in interactie met gemeenteraad, inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen vormgegeven.

In 2011 zijn de resultaten van de *monitor Communicatie en Bestuur* bekend geworden. Dit is een onderzoek naar het oordeel van de inwoners over de gemeentelijke informatie en de besturen van de zes gemeenten van de Drechtsteden. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) heeft dit onderzoek uitgevoerd. Uit de monitor bleek dat 71% van de Alblisserdammers vertrouwen heeft in het gemeentebestuur. 18% zegt dat het vertrouwen in het bestuur in het afgelopen jaar is toegenomen. De inwoners geven het gemeentebestuur een 6,3 als rapportcijfer. Eén van de redenen die inwoners hiervoor geven is de komst van een nieuwe burgemeester.

In 2011 is de ambtelijke samenwerking verder geïntensiveerd. Binnen Drechtsteden is nagedacht langs welke lijnen dat zou kunnen. Vanuit de inhoudelijke kansen die er zijn is in het voorjaar 2011 voorgesteld een plan te ontwikkelen voor een proeftuin beleid en een proeftuin uitvoering publieksdienstverlening. Met behulp van die proeftuinen wordt voorgesteld het denken over ambtelijke samenwerking te combineren met het doen. In de proeftuin wordt daadwerkelijk aan de slag gegaan met flexibele ambtelijke samenwerking om zo de kansen die er zijn te realiseren. Op basis van de ervaringen met de proeftuin kan besloten worden of die manier van werken structureel kan worden. De start van de proeftuinen vindt plaats in januari 2012.

Vanuit de raad is eind zomer 2010 een werkgroep benoemd die in het licht van de bestuurlijke ontwikkelingen de bestuurlijke positie van Alblisserdam nader onder de loep heeft genomen. Dit traject moest in 2011 antwoord geven op de vraag hoe de positie van Alblisserdam versterkt kan worden om de belangen van de inwoners, bedrijven en het maatschappelijk veld zo goed mogelijk te

kunnen behartigen. Begin 2011 heeft de gemeenteraad de startnotitie bestuurlijke toekomst Alblasserdam vastgesteld. Hierin stond beschreven wat de raad en het college gaan doen om de gewenste bestuurlijke toekomst voor Alblasserdam in beeld te krijgen. Ze heeft daartoe 5 scenario's onderscheiden. Het gaat om de volgende scenario's: 'Alblasserdam blijft zoals het is', 'Alblasserdam: bestuurlijk zelfstandig met ambtelijke regie', 'Alblasserdam in de Alblasserwaard', 'Drechtsteden-Noord' en 'Alblasserdam als onderdeel van Drechtstad'. Hierover is de raad in september in gesprek gegaan met de inwoners en ondernemers van Alblasserdam. Op 13 oktober 2011 heeft de raad zich unaniem uitgesproken over de bestuurlijke toekomst van Alblasserdam. Alblasserdam blijft bestuurlijk zelfstandig. Het college heeft opdracht gekregen om voor wat betreft de organisatie invulling te geven aan dit scenario en de organisatie te ontwikkelen en indien noodzakelijk aan te passen, zodat ieder vraagstuk op de best passende schaal kan worden opgelost, daarbij steeds te kiezen voor de juiste mix van efficiency, kwaliteit, nabijheid en lokale kennis met behoud van de bestuurlijke regie op de lokale beleidsbepaling. De organisatie is direct in november 2011 gestart met de uitwerking van deze opdracht. Het streven is om halverwege 2012 de koers van de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie vast te leggen en hierbij de lopende lokale en regionale bewegingen in op te nemen.

Voor wat de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) betreft stond in 2011 de doorontwikkeling van het SCD (Shared Servicecenter Drechtsteden) en de ROM-D (Regionaal Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden) centraal. Daarnaast is gestart met de uitvoering van het Regionaal Meerjarenprogramma (rMJP).

Tenslotte is in 2011 is een bestuurlijke werkgroep gestart die zich bezighoudt met de toekomst van de GR Zuid-Holland-Zuid. Er zijn verschillende bestuurlijke scenario's verkend waarbij ook is gekeken naar de kosten. Advies is om een lichte vorm van een gemeenschappelijke regeling te kiezen. Het college is hiervan voorstander en heeft dit ook aan de gemeenteraad gemeld. Besluitvorming over de toekomst ZHZ staat in het voorjaar 2012 gepland.

Programma 1: Dienstverlening en Bestuur						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafpraak	Gereed	Opgenomen in college-programma	Resultaat 2011
Bestuur	<i>Een financieel gezonde gemeente.</i>	Monitoring wel of niet nakomen prestatieafspraken. Rapportage resultaten via reguliere p&c-cyclus	1. Afspraken maken met en actieve sturing op gemeenschappelijke regelingen; 2. Op <i>interactieve</i> wijze werken aan de hand van scenario's en een ontwikkelingsrichting aan de bezuinigingstaakstelling; 3. Hanteren van spelregels uit het coalitieakkoord voor een solide financiële toekomst.	Doorlopend proces	X	1. Sturing op gemeenschappelijke regelingen In onze begroting is opgenomen dat gemeenschappelijke regelingen vanaf het jaar 2012 gefaseerd toegroeien naar een totale bezuiniging van in ieder geval 10% (d.w.z. 5% in 2012, 7,5% in 2013 en vanaf 2014 10%). Eind december 2010 heeft het college een brief gestuurd aan alle gemeenschappelijke regelingen waarin Alblaserdam participeert. De gemeenschappelijke regelingen worden actief en nauwlettend gevolgd. 2. Interactieve wijze werken aan de hand van scenario's aan bezuinigingstaakstelling Ter voorbereiding op meerjarenbegroting (via de PPN 2012) is in de eerste helft van 2011 een interactieve proces opgestart om bezuinigingen gefundeerd op te vangen. Dit traject heeft het college doorlopen met de raad, het maatschappelijk veld en het ambtelijk apparaat. Centrale visie is dat er de komende jaren wordt gekoerst op het versterken van interactief bestuur en het breder benutten van het zelforganiserend vermogen van de samenleving. In het coalitieakkoord staan drie scenario's voor de rijksbezuinigingen beschreven, die zich voor Alblaserdam bewegen van € 1,1 miljoen tot € 2,1 miljoen. Bij de Perspectiefnota is besloten om de drie scenario's te verlaten en deze te trechteren naar een tweetal nieuwe scenario's. Scenario a: 'Noodzakelijk en Behoedzaam' en het 'terugval' Scenario b: 'Noodzakelijk en Ingrijpend' en dat Scenario a de basis vormt voor de begroting 2012-2015. Bij de opstelling van de begroting 2012 waren er geen ontwikkelingen

Programma 1: Dienstverlening en Bestuur						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafspraken	Gereed	Opgenomen in college-programma	Resultaat 2011
						die aanleiding geven om alsnog op scenario b over te stappen. Dat is dan ook tot nu toe niet gebeurd. 3. Financiële spelregels coalitieakkoord Deze spelregels zijn in 2011 nageleefd en ook toegepast bij de begroting 2012.
	<i>Een transparant, betrokken, herkenbaar en verbindend bestuur.</i>	% inwoners met redelijk tot volledig vertrouwen in het gemeentebestuur <i>Nulmeting monitor Communicatie en Bestuur 2011: 71%</i>	- Een keer per jaar een buurtschouw - Evaluatie met organisatoren over actiepunten uit buurtschouw.	Doorlopend proces	X	In september 2011 heeft een wijkschouw plaatsgevonden in wijk Souburgh. De actiepunten zijn geïnventariseerd en zijn in overleg met de bewoners opgepakt.
		% inwoners dat een voldoende geeft voor het gemeentebestuur <i>Nulmeting monitor Communicatie en Bestuur 2011: 80%</i> Gemiddeld rapportcijfer voor het gemeentebestuur	Plan van aanpak bestuursstijl waarin is opgenomen: - communicatiebeleid; - relatie bestuur en samenleving; - interactieve beleidsontwikkeling; - vormgeving van betrokkenheid van inwoners, verenigingen, bedrijven, maatschappelijk middenveld, kerken en moskee bij gemeente; - vormgeving	Februari 2011	X	De notitie nieuwe bestuursstijl 'verbinden en vertrouwen' is in november in het college vastgesteld, als onderlegger gebruikt bij de raadsconferentie in november 2011 en zal in het voorjaar 2012 door de raad worden vastgesteld. Kernpunten zijn besturen in interactie, besturen met de samenleving, collegiaal bestuur als team, de bereidheid om te evalueren en te leren, duidelijkheid, verbinden, gebruik van moderne middelen. In 2011 is al volop geëxperimenteerd met de nieuwe bestuursstijl. Een voorbeeld is de avond in september met de inwoners, maatschappelijk middenveld en de ondernemers over de bestuurlijke toekomst van Alblasserdam in Landvast. Een ander voorbeeld zijn de interactieve sessies met bewoners en bedrijven over het dossier 'Duurzaamheid'.

Programma 1: Dienstverlening en Bestuur						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafspraken	Gereed	Opgenomen in college-programma	Resultaat 2011
		<i>Nulmeting monitor Communicatie en Bestuur 2011: 6,3</i> Rapportcijfer van de bevolking op stelling: burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen: <i>Nulmeting monitor Communicatie en Bestuur 2011: 5,6</i> Rapportcijfer van de bevolking op stelling: burgers worden voldoende betrokken bij totstandkoming van gemeentelijke plannen <i>Nulmeting monitor Communicatie en Bestuur 2011: 5,6</i>	transparante verantwoording. Er wordt actief ingezet op transparante verantwoording: 1. Zie plan van aanpak bestuursstijl (vorig punt) 2. Tussenevaluatie collegeprogramma 1. Eindevaluatie collegeprogramma	April 2012 Eind 2013	X	Bij het Burgerjaarverslag en binnen de producten van planning en controlcyclus in 2011 is steeds ingezet op transparante verantwoording. Ook het actief uitdragen en -voeren van de nieuwe bestuursstijl (o.a. intensievere communicatie met de samenleving) draagt hieraan bij.

Thema Dienstverlening

De gemeente Alblasserdam werkt hard aan het verbeteren van de dienstverlening. In lijn met de lokale visie op dienstverlening, de landelijke ontwikkelingen in het Nationale Uitvoeringsprogramma (i-NUP), het concept Antwoord© en het kabinetsbesluit wordt ook de gemeente Alblasserdam in 2015 de ingang voor burgers, bedrijven en instellingen. Voor nagenoeg alle vragen kan men terecht aan de balies in de gemeentewinkel, op de gemeentelijke website of door telefonisch contact via het telefoonnummer 14078. De burger krijgt bij elk kanaal (persoonlijk, digitaal of telefonisch) hetzelfde antwoord en ook de manier van behandelen is gelijk. De gemeente moet ernaar streven om in 2015 80% van de contacten de klanten in een keer goed te helpen.

Benchmark Publiekszaken

In 2011 heeft de gemeente Alblasserdam voor het eerst deelgenomen aan de landelijke Benchmark Publiekszaken. De dienstverleningsprestaties van de gemeente Alblasserdam zijn vergeleken met tachtig andere gemeenten. De benchmark geeft inzicht in bereikbaarheid, afhandeling van klantcontacten, informatievoorziening, wachttijden, levertijden, tarieven, bejegening van klanten en betrouwbaarheid. Er is daarnaast een Klanttevredenheidsonderzoek Telefonie en Balie uitgevoerd naar de tevredenheid van respectievelijk bellers en bezoekers. De benchmark geeft, samen met het Klanttevredenheidsonderzoek dat is uitgevoerd, inzicht in de dienstverlening die Alblasserdam aan haar inwoners biedt. Op basis van de cijfers wordt begin 2012 een actieplan Dienstverlening opgesteld met daarin concrete acties. De resultaten van de Benchmark worden gebruikt als nulmeting voor verdere verbetering van de dienstverlening. De uitkomsten zijn de basis voor de doorontwikkeling van het dienstverleningsconcept Alblasserdam heeft Antwoord©. In 2014 neemt de gemeente opnieuw deel aan de Benchmark, zoals beschreven in het collegeprogramma. Dan kan vergelijking van resultaten plaatsvinden.

Regionaal kwaliteitshandvest

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in november 2011 het nieuwe (in regionaal verband geharmoniseerde) Handvest Publieke Dienstverlening van Alblasserdam en de daarmee verbonden kwaliteits- en servicenormen vastgesteld. In het kwaliteitshandvest staan normen van de gemeente Alblasserdam over de dienstverlening. Op deze servicenormen kan de gemeente monitoren of deze worden gehaald. Servicenormen vertellen concreet iets over de termijn waarbinnen een dienst en/of product geleverd wordt. Via het kwaliteitshandvest op Internet weet de burger wat hij of zij van de gemeente kan verwachten en hoe de burger de gemeente erop kan aanspreken indien wij niet aan de servicenormen voldoen. De gemeente Alblasserdam wil, samen met de overige Drechtsteden, de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven voortdurend verbeteren. De dienstverlening moet helder en transparant zijn waarbij de logica van de burger en bedrijven het uitgangspunt is

Proeftuin dienstverlening

In 2011 is gewerkt aan de inrichting van de proeftuin Dienstverlening die op 1 januari 2012 van start is gegaan. Vanaf die datum neemt Alblasserdam samen met de andere Drechtsteden deel in de proeftuin Dienstverlening en de proeftuin Beleid. Dit betekent dat er bij dienstverlening en beleid in Drechtstedenverband ambtelijk met elkaar gaan samenwerken. De proeftuinen duren één jaar. De resultaten van de proeftuinen worden aan het eind van 2012 geëvalueerd. Voor de proeftuin Dienstverlening is een regionaal managementteam Dienstverlening ingesteld waarin het afdelingshoofd Publiekszaken participeert.

De proeftuin dienstverlening richt zich op:

- Expertise bundelen: we huren experts bij elkaar in op onder andere de vakgebieden GBA, applicatiebeheer en naturalisatie;

- Eén redactie Antwoord organiseren: we harmoniseren, beheren en verbeteren van de informatie over producten en diensten op onze websites gezamenlijk en voeren gezamenlijk regie op deze informatie;
- Ontwikkelen van de dienstverlening: in deelprojecten richten we ons op de (door)ontwikkeling van medewerkers, ICT en processen die de dienstverlening faciliteren.
- Sturen op kwaliteit: na vaststelling van het kwaliteitshandvest in alle gemeenten richten we monitoring op de servicenormen in en brengen we de daadwerkelijke sturing op gang.

Koppeling GBA – BAG

Met ingang van 1 juli 2009 is in Nederland de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (wet BAG) ingevoerd. Deze basisregistratie is door het (toenmalige) Ministerie van VROM in het leven geroepen om een algemeen bestand te krijgen waarin alle adressen en gebouwen in Nederland zijn opgenomen. De BAG-registratie van de gemeente Alblasterdam is ondergebracht bij SVHW. Met ingang van 1 november 2011 was elke gemeente in Nederland verplicht om de Gemeentelijke basisadministratie personen (GBA) gekoppeld te hebben aan de BAG. Voordat deze koppeling tot stand gebracht kon worden, zijn alle bestanden van de SVHW en de GBA met elkaar vergeleken om zoveel mogelijk overeenstemming te bereiken. Op 1 november 2011 heeft de koppeling succesvol plaatsgevonden.

Verstrekking gratis identiteitskaarten en het terugdraaien daarvan

De Hoge Raad heeft op 9 september 2011 geoordeeld dat er geen leges mochten worden geheven voor een Nederlandse identiteitskaart (NIK). Het arrest van de Hoge Raad werd per direct van kracht en betekende dat er aan de balie geen leges meer mochten worden gevraagd. Als gevolg daarvan ontstond er in den lande een stroom aanvragen voor de gratis identiteitskaart. De aanlevering van de documenten kon zelfs niet meer gegarandeerd worden. Er is per 22 september 2011 een nieuw wetsvoorstel ingediend waarbij het heffen van leges weer mogelijk werd. In de gemeente Alblasterdam werden in de betreffende periode ongeveer 150 gratis NIK's verstrekt.

Verkiezingen Provinciale Staten

Op 2 maart 2011 waren er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het opkomstpercentage in Alblasterdam bedroeg 58,44%.

Geen bijschrijvingen kinderen in paspoort ouders

Met ingang van 26 juni 2012 zijn kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten niet meer geldig. Vanaf dat moment moeten kinderen een eigen reisdocument hebben als zij naar het buitenland willen reizen. Hierop vooruitlopend hebben veel mensen besloten om voor eind 2011 een nieuwe identiteitskaart voor kinderen aan te vragen. Dit heeft extra drukte opgeleverd bij Publiekszaken omdat de kosten voor een identiteitskaart voor kinderen tot eind 2011 lager lagen dan per 1 januari 2012. In de laatste vijf weken van 2011 zijn er daarom veel extra identiteitskaarten aangevraagd en verstrekt.

Nota Integrale Handhaving

Op 27 september 2011 heeft de raad de Nota Integrale Handhaving vastgesteld. In deze nota worden de kaders gesteld waarbinnen handhaving plaatsvindt. Het doel van de nota is enerzijds om overtreders aan te kunnen spreken maar anderzijds vooral om overlast door illegale situaties voor de bewoners van Alblasterdam tot het minimum te kunnen beperken. De regels die er zijn, zijn er om het leefklimaat binnen de gemeente zo optimaal mogelijk te houden en daar zullen we dan ook op toezien. De kaders van de integrale nota worden uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma Handhaving.

Businesscase overheveling taken Omgevingsdienst ZHZ

In september 2011 heeft het college ingestemd met het opstellen van een businesscase voor onderzoek naar overheveling van taken op het gebied van Bouw- en Woningtoezicht en APV-taken naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. In de eerste helft van 2012 besluit het college over de vervolgfase op basis van de resultaten van de businesscase.

Programma 1: Dienstverlening en Bestuur						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafspraken	Gereed	Opgenomen in college-programma	Resultaat 2011
Dienstverlening	<i>In 2015 moet ook de gemeente Alblasterdam (op basis van landelijke wetgeving) het herkenbare loket zijn voor nagenoeg alle vragen aan de overheid. Bij onze dienstverlening staat de vraag van mensen (burgers en ondernemers) centraal in ons handelen. Wij nemen de ruimte om oplossingsgericht te werken en maken ons hier sterk voor. Wij zoeken binnen de grenzen van wetgeving inventieve oplossingen.</i> <i>Met zo min mogelijk regels zullen wij maximaal onze burgers ondersteunen.</i> <i>Binnen het economisch beleid van de gemeente hanteren we heldere vergunningsprocedures, die getoetst worden op</i>	Rapportcijfer tevredenheid bewoners over dienstverlening aan de balie: <i>8,0 in 2011 (bron benchmark publiekszaken)</i> Positie op ranglijst overheid-monitor.nl <i>De Ranglijst Overheid.nl Monitor is per juni 2011 gestopt. Monitoring vindt plaats via de benchmark Publiekszaken.</i>	In 2015 is er een herkenbare ingang voor alle vragen aan de overheid. Dit levert voor de klant één ingang op via het kanaal van zijn keuze, waarbij ongeacht het gekozen kanaal altijd hetzelfde antwoord wordt gegeven. In 2011 wordt een realisatieplan dienstverlening gemaakt, waarin de trajecten zijn vermeld om deze beweging vorm te geven. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op het regionale dienstverleningsprogramma, o.a. de implementatie van een nieuw digitaal loket begin 2011 en monitoring en sturing op afhandeltermijnen	2015 2011	X	Vanuit het regionaal programmaplan wordt gewerkt aan de dienstverleningsontwikkeling richting 2015. Concrete resultaten van de afgelopen periode zijn de omzetting van het digitaal loket naar het Antwoord-concept en de inrichting van een meldsysteem voor meldingen in de openbare ruimte. In 2011 zijn ruim honderd Antwoordpagina's ingericht en sinds juni 2011 functioneert de Meldlijn. De resultaten van de benchmark Publiekszaken zijn, inclusief de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek voor balie en telefonie, in het 4^e kwartaal aan de gemeenteraad aangeboden. Alblasterdam scoort hoog als het gaat om dienstverlening, met name aan de balie (8,0). Elektronische dienstverlening moet worden verbeterd. In 2012 wordt hiervoor het Realisatieplan dienstverlening opgesteld. De gemeente eindigde als 68 van 82 deelnemende gemeenten. Het regionale kwaliteitshandvest met daarin servicenormen voor de dienstverlening is in het 4^e kwartaal 2011 aan de gemeenteraad aangeboden. Vanaf 2012 wordt hierop gemonitord en waar nodig bijgestuurd.
			De invoering van de Wabo in onze organisatie. In 2011 zal een nota integrale handhaving worden opgesteld.	2011	X	De nota integrale handhaving is in september 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierop volgt het uitvoeringsprogramma begin 2012.

Programma 1: Dienstverlening en Bestuur						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafspraken	Gereed	Opgenomen in college-programma	Resultaat 2011
	<i>vastgestelde juridische, maatschappelijke en economische criteria.</i>		- De noodzakelijke actualisatie van gemeentelijk beleid van: - Evenementen	2011		Het evenementenbeleid is in december 2011 in de gemeenteraad vastgesteld.
			- De noodzakelijke actualisatie van gemeentelijk beleid van: - Standplaatsen - Marktverordening	2012		De actualisatie van het standplaatsenbeleid en de marktverordening kost wat meer tijd, door de interactieve wijze waarop de actualisatie tot stand komt. Standplaatshouders, ondernemers en marktkoopliden worden hierbij betrokken.

Thema Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk bestuurlijk en politiek thema. Uit bevolkingsenquêtes komt naar voren dat veiligheid en gezondheid als belangrijkste voorwaarden worden genoemd voor een gelukkig en prettig leven. **Schoon, heel en veilig** zijn niet alleen sleutelwoorden die in de diverse gemeentelijke programma's naar voren komen maar echt inhoud krijgen en ingevuld worden.

Er is verschil tussen de objectieve veiligheidscijfers en de subjectieve gevoelens van (on)veiligheid van Alblasserdammers. Het gemeentebestuur heeft de ambitie dat verschil te verkleinen.

De rol van de (gemeentelijke) overheid op het gebied van veiligheid is herhaaldelijk onderwerp van gesprek. Het op goede manier verankeren van deze rol is noodzakelijk. Incidenten in de samenleving hebben duidelijk gemaakt dat optreden bij rampen en ongevallen verbetering behoeft. Op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau zijn de afgelopen jaren impulsen gegeven om verbeteringen in te voeren. Eén van deze impulsen is het verder vormgeven van (en in een aantal gevallen invoeren van) een integrale benadering van veiligheid, toezicht en handhaving.

Veiligheidsprojecten 2011

In 2011 is een aantal veiligheidsprojecten uitgevoerd, waaronder:

- Een **integrale aanpak van overlast met Luilak**. Er is succesvol samengewerkt met brandweer, politie en jongerenwerk om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Er is een feest georganiseerd voor Alblasserdamse jongeren tijdens Luilak;
- **Aanscherping veiligheidseisen aan grootschalige evenementen**;
- **Tussenevaluatie suswachtconvenant**. Het convenant tussen horeca-ondernemers en gemeente liep eind 2011 een jaar. Als tussenevaluatie zijn met alle deelnemers gesprekken geweest over de ervaringen met de suswacht in het afgelopen jaar. Daarnaast vroeg eind december 2011 de uitvoerder van de suswachtdiensten faillissement aan, waardoor met spoed gezocht is naar een nieuwe uitvoerder. Deze is in januari 2012 van start gegaan. Het convenant tussen horeca-ondernemers en de gemeente over de inzet van suswachters op zaterdagavond loopt tot eind 2012.
- Op 1 oktober 2011 is **Burgernet** actief geworden binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Het systeem is een samenwerkingsverband tussen politie, gemeente en Veiligheidsregio. Burgers kunnen actief een bijdrage leveren aan misstanden en politieonderzoeken door middel van sms, e-mail en voicemail. Burgernet vervangt SMS Alert.
- Op 26 oktober 2011 kreeg Winkelcentrum Makado de eerste ster van het **Keurmerk Veilig Ondernemen**. Eind 2010 werd door het winkelcentrum, brandweer, gemeente en politie de intentie ondertekend om het Keurmerk Veilig Ondernemen te halen.
- Het **overlegplatform 'Overlast Dam'** is drie maal bijeenkomen in 2011. In dit platform zitten vertegenwoordigers vanuit de bewoners, horeca, gemeente, suswachters en politie. Indien nodig worden er maatregelen getroffen.
- In 2011 is in Zuid-Holland Zuid onderzoek gedaan naar de **naleving van de leeftijdsgrens van 16 jaar voor de verkoop van alcohol**. Dit onderzoek is gedaan bij verschillende typen verkooppunten. Via mysteryshopping is het onderzoek uitgevoerd. Onder toezicht van onderzoekers van de Universiteit Twente probeerden 15-jarigen alcohol te kopen. Verspreid over meerdere weekenden in november 2001 zijn in totaal 156 aankoop pogingen gedaan bij supermarkten, slijterijen, horecagelegenheden, cafetaria's en sportkantine's in de regio Zuid-Holland Zuid. Dit heeft geleid tot 63 interventies en hiervan heeft dat 35 maal een correcte naleving tot gevolg gehad.

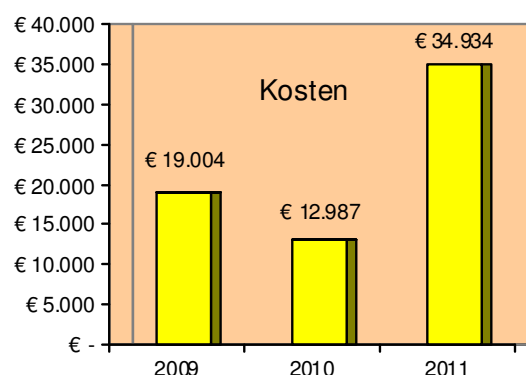
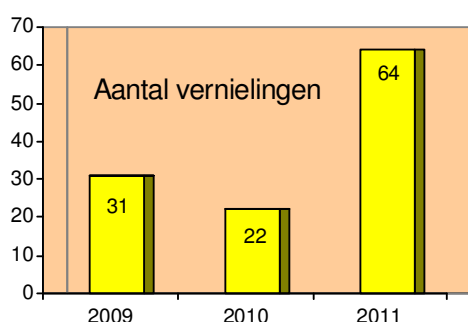
Vandalisme

In de gemeente Alblasserdam wordt een registratie bijgehouden van het aantal gevallen van vandalisme. Doel hiervan is om als gemeente meer inzicht te krijgen in de herstelkosten. Vandalisme

veroorzaakt veel ergernis bij de inwoners. Begrijpelijk, want het is voor iedereen zichtbaar en leidt tot onnodige kosten die we met z'n allen moeten opbrengen.

In 2011 hebben er weer vernielingen in de gemeente Alblasserdam plaatsgevonden. Het aantal vernielingen is echter flink toegenomen ten opzichte van 2010. In 2010 werd er voor bijna € 35.000,- schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen. Het bedrag is ten opzichte van 2010 toegenomen met € 22.000,-. Opvallend is de forse toename van € 10.000,- van de vandalismekosten rondom de jaarwisseling. Op basis hiervan worden in 2012 aanvullende maatregelen getroffen.

Ook het aantal vernielingen of bekladdingen van gemeentelijke eigendommen wordt geregistreerd. In 2011 zijn onder meer 21 ruiten, 6 bomen, 29 afvalbakken, vernielingen aan speelplaatsen en een lichtmast vernield. Het aantal meldingen is opgelopen van 22 naar 64. In de onderstaande grafieken zijn de cijfers van het 2009, 2010 en 2011 zichtbaar gemaakt.



Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's)

Handhaving maakt de missie 'veilig en schoon' waar, door het verzorgen van een integraal samenhangende handhaving en toezicht op het gedrag van burgers in de openbare ruimte. De functie van toezichthouder (BOA) is divers en breed. Uitgangspunt is dat het gebied waar wordt gewerkt schoon, heel en veilig is. Dit houdt onder meer in dat actie wordt ondernomen bij overtreding van verkeersregels en de regels voor parkeren en hondenpoep. Ook wordt informatie verstrekt aan burgers. Kleine incidenten worden opgelost en er wordt eerste hulp geboden bij ongelukken. Verder wordt publiek aangesproken op hinderlijk gedrag en wordt preventief opgetreden. De toezichthouders zijn alert op hinderlijke en onveilige situaties en melden deze aan politie, gemeente of externe partners. Zo nodig wordt strafrechtelijk opgetreden, via opmaken van proces-verbaal. .

Toezichthouders in Alblasserdam zijn de ogen en oren van deze partijen, waardoor problemen sneller kunnen worden aangepakt.

Type proces-verbaal	2011	2010
voor verkeerszaken (parkeerverbod, blauwe zone, aanhangwagens)	377	419
voor het onrechtmatig achterlaten van hondenpoep	6	9
voor APV overtreding (uitstalling bij winkels)	1	3
voor afval	1	0
Totaal aantal uitgeschreven proces-verbaal	385	431

Overlast hangjeugd

Alblasserdam is een dichtbebouwde gemeente met een hoge bevolkingsdichtheid. Relatief veel mensen wonen op een klein oppervlak met als gevolg dat we allemaal wel eens last hebben van

elkaar. Die last varieert van verkeershinder, parkeerproblemen tot hondenpoep en ook sommige jeugd geeft overlast. Voor al deze problemen proberen we in samenspraak met de bewoners oplossingen te vinden. Ook het afgelopen jaar zijn in samenwerking met de politie meerdere projectmatige inzetten geweest, met name op en rondom speeltoestellen waar hangjongeren zich ophouden en wederom het winkelcentrum Makado. Bekend is dat diverse hoeken in en rondom het Makado een geliefde plek zijn om te "hangen." De controles door politie zijn daardoor geïntensiveerd. Daarnaast zijn ouders van minderjarige verdachten op de hoogte gesteld van het feit dat hun kind is aangehouden.

Kerngegevens vanuit het de politie

In 2011 valt een aantal ontwikkelingen op in de politiecijfers. Zo is een forse stijging te constateren in het aantal winkeldiefstallen. Het aantal vernielingen en overlast jeugd is toegenomen. Verder is ook het diefstallen uit auto's toegenomen. Daling in de politiecijfers is te zien in het aantal gerolde zakken en het aantal fietsendiefstallen.

De politiecijfers vormen voor de gemeente een belangrijke input voor het te vormen beleid op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Elk jaar wordt er een uitvoeringsplan gemaakt in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie. Zo is voor 2012 de bestrijding van winkeldiefstallen, jeugdoverlast en vernielingen een speerpunt voor politie en gemeente. Dit betekent overigens niet dat andere ontwerpen minder aandacht krijgen.

Type aangifte	2007	2010	2011	% stijging/daling 2011 t.o.v. 2010
Diefstal uit woningen	39	51	50	2 % daling
Diefstal uit bedrijven	54	35	30	17 % daling
Winkeldiefstallen	74	27	47	74 % stijging
Diefstal uit auto	86	66	77	17 % stijging
Diefstal van auto	13	4	5	25 % stijging
Diefstal van fiets	49	47	36	24 % daling
Diefstal bromfiets	3	6	9	50 % stijging
Zakkenrollen	24	30	17	43 % daling
Geweld	70	54	55	2 % stijging
Bedreiging en mishandeling	64	51	53	4 % stijging
Vernieling	266	107	151	41 % stijging
Overlast jeugd	166	151	168	11 % stijging
Totaal aantal aangiftes	830	560	603	8 % stijging

Verleende vergunningen

In 2011 zijn er nog tal van vergunningen afgegeven op het gebied van de horeca, evenementen, kapvergunningen etc. In totaal zijn 291 (was 302 in 2010) vergunningen afgegeven. Dit is een afname met 4 % ten opzichte van 2010.

Type vergunning	Verleend	Geweigerd	Buiten behandeling
Grote evenementen	8	-	-
Kleine evenementen	56	1	2
Wabo – inritten	3	4	1
Wabo – kappen	22	-	Vergunningsvrij: 6
Wabo - opslag roerende zaken	1	-	-
Standplaatsen	39	1	1
Meldingen venten	14	-	-
Lichtmastreclame	-	-	-
Sandwich-/driehoeksreclame	37	-	-
Bouw- en informatieborden	5	-	-
Spandoeken	1	-	-
Gebruik openbare ruimte	6	-	-
Collecte	14	-	-
Meldingen bingo	-	-	-
Loterij	2	-	-
Speelautomatenhal	-	1	-
Aanwezigheidsvergunning	2	-	-
Weekmarkt (22 plaatsingen wachtlijst)	4	-	-
Kledinginzameling	4	13	-
Drank- en horecavergunning	3		
Horeca-exploitatievergunning	2		1
Artikel 35 drank- en horeca wet	10	1	-
Gehandicaptenparkeerkaarten	31	13	-
Gehandicaptenparkeerplaatsen	1	1	-
Verkeer – interne ontheffingen	5	-	-
Verkeer – Oude torenweg	2	-	-
Verkeer – APV	-	2	-
Verkeer – aanstellingsbesluit verkeersregelaar	17	-	
Verkeer - overig	-	1	-
Verklaring geen bezwaar vuurwerk/luchtballon	2	-	-
Totaal	291	38	11

Rampenbestrijding

We oefenen diverse soorten rampen als een grote griep пандemie of een ongeval met gevaarlijke stoffen op weg, spoor of water. Het gemeentelijke beleidsteam (GBT) en het gemeentelijk managementteam (GMT) hebben een bestuurlijke oefening gehouden. In 2011 hebben 40 medewerkers een basis cursus en een verdiepings cursus gevolgd. Deze cursussen werden samen gegeven met de medewerkers van de gemeente Papendrecht en de gemeente Sliedrecht.

In 2011 hebben zich geen grote incidenten in onze gemeente voorgedaan. Wel werd de regio begin 2011 opgeschrikt door de brand bij Moerdijk en de brand op Kijfhoek. Door de gemeente Alblasserdam werd een bijdrage geleverd aan de rampenbestrijding.

Buurtagent

Het blijven onder de aandacht brengen van de aanwezigheid van de buurtagent op straat door o.a. actieve informatie verstrekking in de huis-aan-huis bladen. De buurtagent op die locaties en op die momenten laten zijn waar/wanneer de inwoners zich het minst veilig voelen, te weten accent op weekenden en op plekken die door de burgers als onveilig worden ervaren. Maandelijks vindt er een Regulier integraal Veiligheidsoverleg plaats waarin de (loco)burgemeester, politie, brandweer, jongerenwerk en OOV zitting hebben. Hierin worden alle zaken die op het gebied van veiligheid spelen besproken.

Versterking gemeentelijke kolom

Zuid-Holland Zuid streeft voortdurend naar verbetering van de kwaliteit van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en heeft in dat verband al veel maatregelen genomen. Om de huidige goede positie te handhaven en verder uit te bouwen zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Het veiligheidsbestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (bestaande uit de 19 gemeenten in de regio ZHZ) heeft in 2011 het regionale risicoprofiel opgesteld dat inzicht genereert in de risico's waar de regio mee te maken kan krijgen.

Brandweer

In 2011 rukte de Alblasserdamse brandweer 178 uit. Dit is relatief hoog vergeleken met voorgaande jaren (2010: 138). 2011 was daarnaast het jaar van de nieuwbouw van de brandweerkazerne op Haven Zuid. In augustus 2010 werd de eerste paal in de grond geslagen en het brandweerkorps met zes vaste medewerkers, 35 vrijwilligers en alle uitrukvoertuigen van de brandweer kon op 23 mei 2011 het gebouw in. De feestelijke opening van de kazerne vond plaats op 2 september 2011.

In 2011 startten daarnaast de voorbereidingen voor de regionalisering van de brandweer per 1 januari 2013. Als gevolg van de invoering van de Wet Veiligheidsregio's in het najaar van 2010 vindt de regionalisering plaats. Daarnaast wordt er door Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht al samengewerkt in Drechtsteden-Noord.

Programma 1: Dienstverlening en Bestuur						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafspraken	Gereed	Opgenomen in college-programma	Resultaat 2011
Veiligheid	<i>Verbeteren sociale veiligheid in woonomgeving</i>	Afname van onveiligheidsgevoelens bewoners Alblasserdam van 15 % in 2009 naar maximaal 13 % in 2013. Handhaving rapportcijfer bewoners voor veiligheid in de buurt op niveau van 2013 (7,3)	Vergroten zichtbare aanwezigheid van de buurtagent Surveillance gemeentelijke boa's 10 uur per week volgens prioriteitenlijst Inzet suswachters Inzicht in criminaliteitscijfers en communiceren met burgers hierover		X	- De vacature van de wijkagent is opgevuld en er is formatie vrijgemaakt om op termijn een 4 wijkagent te kunnen aanstellen, als dit ook in de nieuwe politieregio mogelijk blijkt. - Op 1 oktober is Burgernet actief geworden binnen onze regio. Burgers kunnen hierdoor actief een bijdrage leveren aan misstanden en politieonderzoeken door middel van SMS, mail en voicemail. - De suswachters zijn met succes ingezet op zaterdagavond volgens een convenant tussen gemeente en horeca dat loopt van eind 2010 tot eind 2012. - Maandelijks worden de politiecijfers in het Reguliere Integrale VeiligheidsOverleg besproken. Waarnodig worden actiepunten opgesteld.
	<i>Verbeteren van de fysieke veiligheid op bedrijfsterreinen</i>	Aantal bedrijven dat meedoet in het project Keurmerk Veilig Ondernemen (Bron: PMA) Rapportcijfer ondernemers veiligheid op bedrijfslocaties (bron: monitor Gemeentelijk ondernemingsklimaat van OCD)	Structureel overleg ondernemers, brandweer, politie en gemeente over de veiligheid op en rondom bedrijfsterreinen. Stimulering bedrijven om mee te doen aan project KVO			Het KVO-bedrijfsterreinen wordt voortgezet. Er hebben diverse schouwen plaats gevonden en wordt gewerkt aan hercertificering. Winkelcentrum Makado heeft de eerste ster binnengehaald van het Keurmerk Veilig Ondernemen.
	<i>Terugdringen van hinderlijke en</i>	Daling van het aantal hinderlijke en	Gerichte aanpak: optimale samenwerking met politie en	December 2011		De daling van overlastgevend gedragingen vanaf 2009 ingezet door diverse maatregelen. Uit cijfers

Programma 1: Dienstverlening en Bestuur						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafspraken	Gereed	Opgenomen in college-programma	Resultaat 2011
	<i>overlastgevende jeugdigen en jeugdgroepen</i> <i>(zie ook programma Samenleving)</i>	overlastgevende gedragingen van jeugdigen van 223 in 2009 tot maximaal 180 in 2011	jongerenwerk (gesloten ketenaanpak).			2011 blijkt dat we de voorgestelde daling hebben behaald (168).

WAT HEEFT HET GEKOST?

REKENING 2010 REALISATIE				BEGROTING 2011 NA WIJZIGING			REKENING 2011 REALISATIE			VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING NA WIJZIGING EN REALISATIE		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Dienstverlening en bestuur												
Raad en raadscommissies	€ 290.975	€ 0	€ 290.975	€ 303.494	€ 0	€ 303.494	€ 293.444	€ 0	€ 293.444	€ 10.050	€ 0	€ 10.050
Raadsondersteuning	€ 125.688	€ 0	€ 125.688	€ 140.484	€ 0	€ 140.484	€ 138.345	€ 0	€ 138.345	€ 2.139	€ 0	€ 2.139
College van B & W	€ 621.851	€ 1.105	€ 620.746	€ 651.523	€ 0	€ 651.523	€ 674.793	€ 200	€ 674.593	-€ 23.270	€ 200	-€ 23.070
Bestuurlijke ondersteuning	€ 364.284	€ 0	€ 364.284	€ 471.567	€ 0	€ 471.567	€ 473.609	€ 0	€ 473.609	-€ 2.042	€ 0	-€ 2.042
Verkiezingen	€ 89.451	€ 0	€ 89.451	€ 66.192	€ 0	€ 66.192	€ 35.531	€ 0	€ 35.531	€ 30.661	€ 0	€ 30.661
Regionale samenwerking	€ 1.072.496	€ 737	€ 1.071.759	€ 532.050	€ 0	€ 532.050	€ 564.583	€ 0	€ 564.583	-€ 32.533	€ 0	-€ 32.533
Burgerzaken	€ 716.848	€ 314.426	€ 402.422	€ 676.351	€ 251.343	€ 425.008	€ 780.108	€ 323.419	€ 456.689	-€ 103.757	€ 72.076	-€ 31.681
Begraven en lijkbezorging	€ 341.290	€ 466.721	-€ 125.431	€ 510.375	€ 395.799	€ 114.576	€ 431.112	€ 389.360	€ 41.752	€ 79.263	-€ 6.439	€ 72.824
Integrale veiligheid	€ 447.382	€ 61.186	€ 386.196	€ 372.227	€ 68.950	€ 303.277	€ 502.054	€ 57.816	€ 444.239	-€ 129.827	-€ 11.134	-€ 140.962
Brandweer	€ 1.291.245	€ 29.010	€ 1.262.235	€ 1.482.124	€ 48.654	€ 1.433.470	€ 1.444.598	€ 42.750	€ 1.401.848	€ 37.526	-€ 5.904	€ 31.622
Rampenbestrijding en -plan	€ 50.794	€ 0	€ 50.794	€ 161.958	€ 0	€ 161.958	€ 40.913	€ 0	€ 40.913	€ 121.045	€ 0	€ 121.045
Totaal programma Dienstverlening en bestuur voor bestemming	€ 5.412.304	€ 873.184	€ 4.539.120	€ 5.368.345	€ 764.746	€ 4.603.599	€ 5.379.093	€ 813.545	€ 4.565.547	-€ 10.748	€ 48.799	€ 38.052
Mutaties in de reserves	€ 129.050	€ 101.501	-€ 27.549	€ 0	€ 177.076	-€ 177.076	€ 38.473	€ 104.252	-€ 65.779	-€ 38.473	-€ 72.824	-€ 111.297
Resultaat na bestemming	€ 5.541.354	€ 974.685	€ 4.511.571	€ 5.368.345	€ 941.822	€ 4.426.523	€ 5.417.566	€ 917.797	€ 4.499.768	-€ 49.221	-€ 24.025	-€ 73.245

Analyse verschillen

Raad en raadscommissies (voordeel van € 10.000 Incidenteel)

Er is een onderschrijding van het werkbudget dualisering. Dit is het gevolg van lagere uitgaven voor onkosten (vergoeding computer, notulen en verblijfskosten) van de raad. Dit voordeel is incidenteel: voor 2012 worden bijeenkomsten op locatie georganiseerd en wordt het nieuwe Raads Informatie Systeem in gebruik genomen. De formatie van de griffie is uitgebreid en dat wordt binnen de bestaande budgetten opgevangen.

College van B & W (Nadeel van € 23.000 Incidenteel)

De backserviceverplichtingen (afkoopverplichting voor pensioenschade) voor (voormalig) wethouders is uitgekomen op een nadeel van € 49.000 hier staat een uitkering van € 24.000 tegenover. Jaarlijks wordt de afkoopverplichting berekend door Loyalis en het staat de gemeente vrij om in een geval van een nadelig saldo wel of niet bij te storten. Indien niet wordt bijgestort dan zal er op termijn (bij pensionering) wel een betalingsverplichting ontstaan.

Verkiezingen (voordeel van € 31.000 Incidenteel)

In 2011 zijn er verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten. Voor het product verkiezingen is in de raming rekening gehouden met € 45.000 aan intern door te belasten kosten. In werkelijkheid is er €16.000 aan interne kosten doorbelast. Verder kleine verschillen.

Regionale samenwerking (nadeel van € 32.000 Incidenteel)

Naar rato van het inwoneraantal van de gemeente Alblasserdam ten opzichte van de Drechtsteden is een bijdrage van € 72.000 geboekt ter afdoening van het negatief eigen vermogen van de CV Noordoever-Transformatiezone. Hier staan een voordeel tegenover van € 27.000 aan interne kosten doorbelast. Verder kleine verschillen.

Burgerzaken (nadeel van € 32.000 Incidenteel)

Dit wordt deels veroorzaakt door een nadeel op interne lasten van € 60.000 als gevolg van een hogere doorrekening van uren vanuit de afdeling publiekszaken. Dit is vooral het gevolg van een hoger aantal aanvragen van rijbewijzen en ID-kaarten. Daarnaast zijn de ontvangsten voor leges overige producten burgelijke stand € 42.000 lager en de leges voor ID-kaarten €49.000 en rijbewijzen €19.000 hoger dan begroot.

Begraven en lijkbezorging (voordeel van € 73.000 Incidenteel)

Totale kapitaallasten liggen, als gevolg van het nog niet gerealiseerd hebben van de investering voor de uitbreiding van de begraafplaats, € 101.000 lager. Daartegenover staan meer kosten voor onderhoud en reparatie. (€28.000). Het totaal voordeel van dit product wordt verrekend met de reserve egalisatiekosten begraven.

Integrale veiligheid (nadeel van €142.000 Structureel) / Rampenbestrijding en –plan (voordeel van € 121.000 structureel)

De doorbelastingen van uren zijn structureel verschoven binnen deze twee producten. De opbrengsten van legesinkomsten vallen structureel € 20.000 lager uit.

Brandweer (voordeel van € 27.000 deels incidenteel, deels structureel)

Voor de brandweer is minder uitgegeven dan begroot aan opleidingen € 8.000 en onderhoud € 11.000. Daarnaast is een voordeel in verband met de ontmanteling van de voormalige kazerne Nicolaas Beetsstraat € 8.000.

3. Programma Samenleving

1. ALGEMENE PROGRAMMAGEGEVENS

a. Algemene doelstelling

In een tijd van economische crisis, zullen er minder voorzieningen vanuit overheidsgeld kunnen worden gefinancierd. De maatschappij in het algemeen en maatschappelijke organisaties in het bijzonder zullen hierin mogelijk een mitigerende rol in kunnen spelen. Bij de inzet van overheidsgelden zal het college zich in ieder geval laten leiden door het in stand houden van de sociale infrastructuur. Binnen het collegeprogramma is Meedoen benoemd tot hoofddossier. Hierbij zal de aandacht in het bijzonder uitgaan naar:

- het bevorderen van verbondenheid van sociaal zwakkeren aan de arbeidsmarkt
- meer Alblasserdammers die (volwaardig) meedoen in de samenleving
- bestrijden van eenzaamheid
- verbetering van met name de sportaccommodaties voor sociale voorzieningen
- toename van participatie op de terreinen sport, cultuur en recreatie
- het versterken van de lokale economie

b. Overzicht van thema's en producten van het programma

Thema	Product
Werk en Inkomen	- Uitkeringen SDD - Sociale werkvoorziening
Maatschappij en Zorg	- Maatschappelijke ondersteuning - Vreemdelingen - De Alblashof - Accommodaties - Gezondheid
Vrije tijd	- Kunst en cultuur - Sport - Sportcomplexen en gymnastieklokalen - Recreatie en toerisme
Kennis en economie	- Weekmarkt - Bedrijfsleven - Openbaar onderwijs - Huisvesting onderwijs - Onderwijsondersteuning

c. Commissie

Het primaat van het programma ligt bij de commissie: *Samenleving*

d. Portefeuillehouders

Wethouder A.L. Cardon

- Welzijn (incl. accommodatiebeleid);
- Integraal Wmo-beleid (m.u.v. SDD en Drechtwerk);
- cultuur;
- Jeugdbeleid;

- Gezondheidszorg;
- Openbaar onderwijs (bevoegd gezag).

Wethouder S.J. Veerman

- Vrije tijdseconomie;
- Sport.

Wethouder P.J. Verheij

- Sociale Dienst Drechtsteden;
- Sociale werkvoorziening Drechtwerk;
- Arbeidsmarkt en werkgelegenheid;
- Onderwijs (incl. leerlingenvervoer).

2. BESTUURLIJKE INBEDDING

Overzicht wettelijke kaders (incl. verordeningen):

- Gemeentewet
- Wet maatschappelijke Ondersteuning
- Wet inburgering
- Huisvestingswet
- Vreemdelingenwet 2000
- Wet op het primair onderwijs
- Verordening Leerlingenvervoer
- Subsidieverordening
- AWB
- Wet publieke gezondheid
- Marktverordening Alblasserdam 2000
- Verordening Winkeltijdenwet

Overzicht beleidnota's, plannen:

- "Samen bouwen aan de WMO " 2008
- "Lokaal gezondheidsbeleid" 2007
- "Hart voor onze jeugd" 2009
- "Sport" 2009
- "Verordening Inburgering Drechtsteden" 2010
- "Algemene subsidieverordening Alblasserdam" 2009
- "Onderwijsbeleid" 2009
- "Leerlingenvervoer" 2010
- "Huisvestingsverordening onderwijs" 2008
- Notitie Beleidsdoelen, 2009
- Structuurvisie Detailhandel Alblasserdam 2004

3. WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

Eerst is per thema op hoofdlijn aangegeven welke effecten we hebben bereikt en wat we daarvoor hebben gedaan. Vervolgens is per thema een overzichtstabel opgenomen waarin beschreven is of de bijbehorende prestatieafspraken zijn behaald.

Thema Werk en inkomen

- In 2011 is een begin gemaakt met het in beeld brengen van de gevolgen van de invoering van de Wet werken naar Vermogen en de gevolgen hiervan voor Sociale Dienst Drechtsteden, de gemeenten en Drechtwerk.
- Wij hebben ons zowel lokaal als regionaal ingezet voor de verhoging van het aantal werkplekken bij bedrijven voor de doelgroep van Drechtwerk en de leerwerkbedrijven.
- De economische crisis heeft weerslag gehad op het aantal inwoners dat dreigde onder het sociaal minimum te komen.

Programma 2: Samenleving						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafspraken	Gereed	Opgenomen in college-programma	Resultaat 2011
Werk en inkomen <i>Subthema:</i> <i>Uitkeringen SDD</i>	<i>Beperking van de groei van het aantal uitkeringsaanvragen.</i> <i>Toename van het aantal om- en bijscholingstrajecten.</i> <i>Samenwerking tussen SDD en ROC's verbeteren.</i> <i>Maximaliseren van de mogelijkheden van het minimabeleid</i> <i>Verder verbeteren van de mogelijkheden van het plaatselijke loket.</i>	Periodiek meldingen vanuit SDD.	Worden door de BC SDD gemaakt. Het 10 puntenplan van de SDD geldt als leidraad voor hun prestaties.	nvt	Vanuit programma-begroting 2010	Groei van het beroep op uitkeringen hangt nauw samen met de economische ontwikkeling in het Drechtstedengebied en het daarbij behorende aanbod van werkgelegenheid. In 2011 is de SDD, door het opheffen van de bestuurscommissie, rechtstreeks onder het dagelijks bestuur van de Drechtsteden komen te vallen. Bestuurlijke beïnvloeding vindt plaats via het PFO sociaal. Op basis van een bijstelling mede veroorzaakt door afnemende rijksvergoeding van het participatiebudget, richt de inspanning zich meer op het aan het werk helpen van de kansrijken i.p.v. het 10 punten plan. Eind 2011 is een begin gemaakt met het in beeld brengen van de gevolgen van de invoering van de WWNV, de gevolgen hiervan voor SDD, gemeenten en Drechtwerk.
	<i>Wij zijn voor behoud van een krachtig sociaal beleid. In deze tijd van economische neergang is het niet gemakkelijk om iedereen aan het werk te houden. Werk houden of krijgen staat voorop. Wij ondersteunen mensen die niet kunnen werken, zodat zij in staat gesteld worden voluit deel te nemen in de Alblasserdamse samenleving. Wij trekken hierbij samen op</i>	Aandeel particuliere huishoudens met een inkomen tot - 110%grens van het sociaal minimum: Alblasserdam: 7,0% Nederland: 9,6% Statistieken uit 2009: tussen meting en beschikbaar komen van gegevens zit twee jaar	De bestuurlijke rol van Alblasserdam richt zich op de inspanningsverplichting om de Alblasserdamse beleidspunten te bepleiten in de bestuursstructuur van de Drechtsteden en in het PFO Sociaal.	nvt	X	Dit is een doorlopend proces waaraan uitvoering wordt gegeven.

Programma 2: Samenleving						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafspraken	Gereed	Opgenomen in college-programma	Resultaat 2011
	<i>met het bedrijfsleven en zetten in op krachtig en uniform beleid in de Drechtsteden.</i>					
	<i>Wij zien het als opdracht van de gemeente om burgers te ondersteunen die onder het sociaal minimum terecht (dreigen te) komen. Wij blijven dit ook in financieel moeilijke tijden doen. Hierbij zetten wij ons in voor een krachtig en uniform beleid in de Drechtsteden.</i>		Actieve informatieoverdracht door middel van informatiebijeenkomsten voor organisaties van het maatschappelijk middenveld. De gemeente zal voor het houden van deze bijeenkomsten het initiatief nemen	nvt	X	Dit is een doorlopend proces waaraan uitvoering wordt gegeven. Jaarlijks wordt een informatieavond voor maatschappelijke partners, waaronder het diaconaal platform georganiseerd waarin men wordt bijgepraat over ontwikkelingen op het sociale terrein.
Subthema: Sociale werkvoor- ziening	<i>Eigen bijdrage aan het proces van beschermd binnen naar buiten door de vestiging van een leerbedrijf in Alblasserdam De aangegane convenantverplichtingen worden nagekomen.</i>		Verdere borging van het leerwerkbedrijf in de omgeving Kinderdijk. Bevordering uitstroom naar regulier werk via een intensieve benadering van het bedrijfsleven.	nvt		Het leerwerkbedrijf ontwikkelt zich steeds meer als een organisatie die inzetbaar is voor ondersteuning van regulier werk. Doordat vanuit het convenant steeds meer werk wordt uitgevoerd door de werkbedrijven van Drechtwerk, neemt de inzet van het leerwerkbedrijf op dit werk ook toe. Hierdoor zijn inmiddels de eerste uitstroomplaatsen gerealiseerd. Op initiatief van de gemeente Alblasserdam is de omzet van Drechtwerk bij gemeenten verhoogd van 22% naar 35 % van de totale omzet. Door de bedrijfsbezoeken van het college is er vanuit het bedrijfsleven een toenemend aanbod van werkzaamheden voor het leerwerkbedrijf. Naast de groep beschermd binnen wordt ook de groep beschermt binnen, daar waar mogelijk naar Alblasserdam gehaald.

Thema Maatschappij en zorg

- In 2011 is gestart met ontwikkeling van nieuw beleid voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en Volksgezondheid. Het vrijwilligerswerkbeleid is in 2011 vastgesteld.
- De Wmo Adviesraad is actief betrokken bij bovengenoemde beleidsprocessen.
- Wij zijn in regionaal verband (Drechtsteden) begonnen met de inventarisatie van de gevolgen van de overheveling van de extramurale begeleiding uit de AWBZ en de Wmo. Besloten is om de fase van beleidsontwikkeling ook gezamenlijk met de andere Drechtsteden gemeenten te doorlopen. In 2011 is nog geen sprake geweest van overheveling van cliënten van de AWBZ naar de Wmo.
- De Stichting Welzijn Alblasserdam is opgericht vanuit de drie oude organisaties ROWA, SWOA en BSR. De bestuurscommissie ROWA is opgeheven en er zijn regelingen voor het personeel getroffen.

Programma 2: Samenleving						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafspraken	Gereed	Opgenomen in college-programma	Voortgang 2011
Maatschappij en zorg <i>Subthema:</i> Maatschappelijke ondersteuning	<i>Meer Alblasterdammers doen (volwaardig) mee aan de samenleving</i>	% inwoners dat aan vrijwilligerswerk (met de nadruk op jongeren) doet: <i>38 % in 2009</i>	Wij subsidiëren en faciliteren maatschappelijke organisaties, verenigingen en vrijwilligers zo veel mogelijk en voor zover de financiële situatie dat toelaat.	Jaarlijks	X	In 2011 is uitvoering gegeven aan het subsidiëren van verschillende maatschappelijke organisaties en verenigingen volgens Algemene Subsidie Verordening.
		% inwoners dat lid is van een organisatie of vereniging: <i>84% in 2009</i>				
		% inwoners met onvoldoende sociale contacten: <i>8% in 2009</i>	Uitvoeren huidig Wmo-beleid volgens beleidskader Wmo 2008	N.v.t.		Het Wmo beleid is uitgevoerd volgens plan.
		% bewoners dat de eigen gezondheid als goed tot uitstekend ervaart: <i>86% in 2009</i> % inwoners dat aangeeft niet te gaan stemmen: <i>12% in 2009</i> Tevredenheid inwoners over welzijns-	Wij evalueren het Wmo beleidsplan 2008-2011 en realiseren een nieuw Wmo beleidsplan op interactieve wijze met maatschappelijke partners en Wmo Adviesraad.	Evaluatie tweede kwartaal 2011, nieuwe Wmo nota 1e kwartaal 2012	Vanuit programma-begroting 2010	Het Wmo beleidsplan 2008-2011 is geëvalueerd en de resultaten zijn opgenomen in een nota van uitgangspunten voor het nieuwe Wmo beleidsplan. In aanloop naar dit plan hebben reeds sessies plaatsgevonden met maatschappelijk partners en Wmo Adviesraad. Evaluatie is iets later beschikbaar gekomen. Het behandelen van het concept beleidsplan is verschoven naar januari 2012 wegens andere prioriteiten.

Programma 2: Samenleving						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafspraken	Gereed	Opgenomen in college-programma	Voortgang 2011
		voorzieningen (de centrale voorziening Landvast en de mogelijkheden in de buurtgerelateerde brede scholen): 30% in 2009, 28 % in 2011 Tevredenheid inwoners over gezondheidsvoorzieningen in het algemeen: 83% in 2009, 80% in 2011				
Subthema: Eenzaamheid	Meer Alblasserdammers doen (volwaardig) mee aan de samenleving	% inwoners met onvoldoende sociale contacten: 8% in 2009	Deelname / eenzaamheid in beeld krijgen door signalerend huisbezoek en de Participatiemonitor OCD. Sociale participatie bevorderen d.m.v. ondersteuningsaanbod om eenzaamheid tegen te gaan , op te nemen in het uitvoeringsplan van de nieuwe welzijnsorganisatie.	N.v.t.	Vanuit programma-begroting 2010	Signalerend huisbezoek is uitgevoerd door de S.W.A. Hiermee heeft periodiek overleg plaatsgevonden. Participatiemonitor OCD staat pas weer in 2014 gepland. Het thema eenzaamheid wordt meegenomen in Wmo beleidsplan en in het uitvoeringsplan S.W.A.
Subthema:	Meer Alblasserdammers doen (volwaardig) mee	% inwoners met onvoldoende sociale	Samen met SWOA, ROWA en BSR toewerken naar een nieuwe	Een nieuwe welzijnsorganisatie	X	Per 1 januari 2011 is de Stichting Welzijn Alblasserdam opgericht (SWA). De bestuurscommissie

Programma 2: Samenleving						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafspraken	Gereed	Opgenomen in college-programma	Voortgang 2011
Nieuwe welzijns-organisatie	aan de samenleving	contacten: 8% in 2009	welzijnsorganisatie en opheffen bestuurscommissie ROWA	bestaande uit SWOA, ROWA en BSR per 1 januari 2011		ROWA is per 1 juli 2011 opgeheven.
		% bewoners dat zich gezond voelt: 86% in 2009 Tevredenheid inwoners over welzijnsvoorzieningen (zoals jongerencentrum): 30% in 2009, 28 % in 2011	Prestatieafspraken maken met nieuwe welzijnsorganisatie i.h.k.v. de subsidie	2 ^{de} helft 2011	X	Begin 2012 worden de prestatieafspraken gemaakt met de SWA.
Subthema: Mantelzorg ondersteuning	Meer Alblasterdammers doen (volwaardig) mee aan de samenleving	Aantal mantelzorgers en percentage daarvan overbelast aantal mensen dat mantelzorg ontvangt (Participatiemonitor OCD en registratie SWOA)	Opstellen mantelzorgbeleid	1 ^{ste} kwartaal 2012	X	Mantelzorgbeleid is zoveel als mogelijk meegenomen in het concept Wmo beleid.
Subthema: Vrijwilligers ondersteuning	Meer Alblasterdammers doen (volwaardig) mee aan de samenleving	% van de bevolking dat het afgelopen jaar vrijwilligerswerk heeft gedaan: 38% in 2009	Opstellen vrijwilligersbeleid	1 ^{ste} kwartaal 2011	x	De nota vrijwilligerswerkbeleid is vastgesteld.

Programma 2: Samenleving						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafspraken	Gereed	Opgenomen in college-programma	Voortgang 2011
<i>Subthema:</i> <i>Jeugd en gezondheid</i>	<i>Meer Alblasserdammers doen (volwaardig) mee aan de samenleving</i>	Uitbreiding convenant CJG en ZAT	Bestaand CJG en ZAT convenant uitbreiden met de overige wettelijke verplichtingen en de overeengekomen doelstellingen inclusief jaarlijkse evaluatie	2011	x	Er zijn geen aanvullende wettelijke verplichtingen door het rijk benoemd. Daarmee is de noodzaak tot uitbreiding van de convenanten CJG en ZAT niet meer aan de orde.
		Instellen zorgteams op iedere school	Op iedere school in Alblasserdam functioneert een zorgteam		x	Zorgteams zijn gerealiseerd in 2010 en laten in 2011 zien een goed instrument te zijn om snel en adequaat zorg aan kinderen te verlenen.
		Aantal aanmeldingen Sociaal Platform.	Iedereen (zowel ouderen als jongeren) die aangemeld wordt bij het Sociaal Platform krijgt adequate hulp.		Vanuit programma-begroting 2010	In 2011 is gebleken dat de economische crisis niet aan Alblasserdam voorbij is gegaan. Niettemin hebben we ook in 2011 kunnen voorkomen dat gezinnen met kinderen hun huis uit zijn gezet of dat de energie en/of water werden afgesloten.
		Instroom in de geïndiceerde jeugdzorg.	Instroom in de geïndiceerde jeugdzorg in 2011 is niet groter dan 110 jongeren	2011		Het aantal aanmeldingen bij Bureau jeugdzorg is, op basis van de trendrapportages, nog steeds dalende. Exacte cijfers over heel 2011 zijn nog niet beschikbaar. Wel de cijfers over de eerste drie kwartalen. In gesprekken met Bureau jeugdzorg is aangedrongen op tijdige en juiste cijfers.
		Besluit over EKD-systeem	Invoering van het Elektronisch Kind Dossier	Onbekend		Invoering van het digitaal dossier JGZ (voorheen EKD) is nog steeds onderwerp van regionale besluitvorming en hangt samen met het proces rondom de iJGZ.
		Gezondheidsmonitor Aantal vergaderingen GGD	Ten aanzien van het gezondheidsbeleid wordt minimaal viermaal per jaar overlegd met de GGD over de voortgang van de uitvoeringsprogramma's	Continue		Er is vijfmaal overleg geweest met de GGD over de voortgang van het gezondheidsbeleid.
		Aantal aangiften. Buurt- en wijkmonitor	Meldingen jeugdoverlast komen niet uit boven het aantal van 2008 of blijven hier bij voorkeur onder.	2011	x	Het aantal meldingen van overlast is gestegen ten opzichte van het toetsjaar (2008) en ten opzichte van 2010. Dit kan worden verklaard door een warme

Programma 2: Samenleving						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafspraken	Gereed	Opgenomen in college-programma	Voortgang 2011
			Het verminderen van overlast doen we door het voortzetten van het AAA beleid. O.a. door het organiseren van feesten tijdens Luilak en Oud&Nieuw			aprilmaand en een uitschieter in november. Samen met de politie hebben wij de cijfers geanalyseerd en is gebleken dat het aantal meldingen ernstig beïnvloed werden door enkele "veelmelders". Als we deze filtering meenemen dan is de overlast niet significant gestegen
Subthema: Gezondheid	Opstellen nieuwe nota Volksgezondheid	Tevredenheid inwoners over gezondheidsvoorzieningen in het algemeen: 83% in 2009, 80% in 2011	Inventariseren van de bestaande voorzieningen in relatie tot de behoefte en noodzaak aan voorzieningen. De gemeente zal initiatieven voor een poliklinische voorziening zoveel mogelijk ondersteunen.	2011 (onderzoek)	Vanuit programma-begroting 2010	In 2011 is gewerkt aan de nieuwe nota Volksgezondheid. Besluitvorming vindt plaats in februari 2012. Het onderzoek naar een poliklinische voorziening maakt <i>mogelijk</i> deel uit van een door de Erasmus Universiteit Rotterdam uit te voeren onderzoek.
		Tevredenheid inwoners over gezondheidsvoorziening voor met name de ouderen	Inventariseren bestaand aanbod op het gebied van ouderengezondheidszorg. In kaart brengen belangrijke thema's op het gebied van ouderenzorg.			Dit is opgenomen in de nota volksgezondheid.
Subthema: Vreemdelingen	Volgende mensen laten inburgeren (= uitvoering wettelijke taak).	Aantal inburgeraars (wettelijke verplichting, via SDD).	Uitvoeren volgens bestaande wettelijke verplichting.	Jaarlijks		Dit wordt door de SDD uitgevoerd.
	Volgende verblijfsrechtigden huisvesten (= uitvoering wettelijke taak).	Aantal gehuisveste verblijfsrechtigden (taakstelling, via gemeente).	Uitvoeren volgens bestaande taakstelling. Er vindt maandelijks overleg plaats met Woonkracht10 en VluchtelingenWerk Zuidvleugel en minimaal tweemaal per jaar met de Provincie / Ministerie over de voortgang van de taakstelling.	Halfjaarlijks (uiterlijk 28 juli 2011 en uiterlijk 28 januari 2012).		De taakstelling voor 2011 was 18 personen (inclusief de opgelopen achterstand in 2010) en er zijn 18 personen gehuisvest, 17 in de 1 ^e helft en 1 in de 2 ^e helft van 2011. Door regelmatig te overleggen is de samenwerking met en uitvoering door Woonkracht10 en VluchtelingenWerk Zuidvleugel verbeterd. Mede hierdoor is er geen sprake meer van een achterstand in de taakstelling.
Subthema:	Met de komst van Landvast is een begin		Na het in gebruik nemen van Het Palet nemen de mogelijkheden tot			Het Palet is sinds 1 januari 2011 in gebruik. Hiermee is de prestatieafspraken gerealiseerd.

Programma 2: Samenleving						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafpraak	Gereed	Opgenomen in college-programma	Voortgang 2011
Accommodaties	<i>gemaakt met de beëindiging van de gedecentraliseerde huisvesting.</i>		buurtgerelateerde gebruik in brede scholen (Palet en Maasplein) verder toe, naast de centrale functie van Landvast.			

Thema Vrije Tijd

- Er zijn gesprekken gevoerd met CKC en KDO over de verenigingsinitiatieven met betrekking tot sportaccommodaties.
- Er is een richtinggevende uitspraak gedaan over de bouw van een nieuw zwembad volgens het concept 2521.
- In 2011 is de startnotitie behandeld rond het aanwijzen van een beschermd dorpsgezicht.

Programma 2: Samenleving						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafspraken	Gereed	Opgenomen in college-programma	Voortgang 2011
Vrije tijd <i>Subthema:</i> <i>Kunst en cultuur</i>	<i>Behoud en versterking van de cultuurhistorische kwaliteit van de omgeving</i>	Een aangewezen beschermd dorpsgezicht	Aanwijzen van een beschermd dorpsgezicht voor de dijklinten langs de Noord en de Alblas, op basis van nader onderzoek en rapportage en aanpassing van de monumentenverordening, gevolgd door wijziging bestemmingsplannen en welstandsnota	2012	x	In 2012 wordt gestart met het aanwijzen van een beschermd dorpsgezicht. In 2011 is de startnotitie behandeld.
		Aantal aangewezen gemeentelijke monumenten	Iedere eigenaar van een pand dat daarvoor in aanmerking komt wordt de komende vier jaar benaderd om op basis van vrijwilligheid het pand als monument aan te wijzen	Doorlopend proces	x	In 2011 zijn er tot nu toe 7 objecten aangewezen als monument. Over 3 objecten wordt nog overleg gevoerd.
	<i>Behoud en versterking van de cultuurhistorische waarde van materiaal dat zich in de ondergrond bevindt</i>	Een vastgestelde nota archeologiebeleid	Het opstellen van een beleidskader voor archeologie (waardekaart/beleidskaart)	2011		Vaststelling van het beleidskader archeologie is voorzien mei 2012. Het onderzoek loopt.
<i>Subthema:</i> <i>Sport</i>	<i>Een gezonde en actieve leefstijl van alle burgers in elke fase van zijn of haar leven wordt bevorderd. Alle inwoners moeten daarom kunnen sporten op een zo verantwoord mogelijke wijze, in een bereikbare en geschikte omgeving tegen een aanvaardbare eigen bijdrage en overeenkomstig eigen</i>	BOS/BSI activiteiten	Voortzetting succesvolle BOS en BSI activiteiten	Doorlopend proces	Vanuit programma-begroting 2010	De sportstimuleringsactiviteiten zijn uitgevoerd. Dit zijn voornamelijk jeugdactiviteiten die gericht zijn op het kennismaken met en enthousiast krijgen voor verschillende sporten. Doel is dat jongeren doorstromen richting sportverenigingen. Doordat ze meer bewegen ontstaat mogelijk een gezondere en actieve leefstijl. Prestatie in 2011 is gerealiseerd maar loopt door in het schooljaar 2011-2012.

Programma 2: Samenleving						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafspraken	Gereed	Opgenomen in college-programma	Voortgang 2011
	<i>aanleg en mogelijkheden.</i>					
	<i>Dekkende sportaccommodaties over Alblasserdam</i> <i>Verzelfstandiging van het beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties</i>		Voldoende sportaccommodatie voor onderwijsgebruik en de verenigingen en daarvoor ondersteuning van de verenigingsinitiatieven van KDO (ism Westwaard Wonen) en CKC Kinderdijk. Besluitvorming over het onderzoek zoals dat in 2010 is gehouden. Betrekken van maatschappelijk middenveld waaronder Sport Belangen Alblasserdam		Vanuit programma-begroting 2010	Voor de bouw van de sporthal van CKC Kinderdijk heeft CKC Kinderdijk de financiële haalbaarheid en de toetsing aan het bestemmingsplan onderzocht. Met name de financiële haalbaarheid heeft voor vertraging gezorgd. CKC Kinderdijk en KDO onderzoeken de mogelijkheid om hun bouwinitiatieven te combineren.
	<i>Zwembad</i>		In 2011 zal besluitvorming over de zwembadfunctie aan de Sportlaan in Alblasserdam plaatsvinden. Hierin wordt betrokken de investeringsmogelijkheden, de noodzaak / wenselijkheid en andere omgevings, maatschappelijke en economische factoren. Hierbij worden de mogelijkheden tot aansluiting bij de eventuele beheersstichting mede onderzocht.			Bij het besluit van 8 november 2011 over de nieuwbouw van het zwembad heeft de gemeenteraad tevens ingestemd om een nadere verkenning te doen naar het ontwikkelen van een lokale beheersstichting sport. Op 8 november 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het opstellen van een projectplan voor bouw van een nieuw zwembad van het '2521'-concept.

Thema Kennis en Economie

- Per 1 januari 2011 is het bestuur van het openbaar onderwijs op afstand gezet.
- De nieuwbouw van het Palet is op 1 januari 2011 gerealiseerd.

Programma 2: Samenleving						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafspraken	Gereed	Opgenomen in college-programma	Voortgang 2011
Kennis en economie <i>Subthema:</i> <i>Openbaar onderwijs</i>	<i>Via het verzelfstandigen van het openbaar onderwijs wordt de "dubbele petten problematiek" tegengegaan, ontstaat een vermogensrechtelijke scheiding, waardoor het verzelfstandigde bestuur een eigen financieel beleid kan ontwikkelen en wordt een professionele bestuurlijke onderwijsorganisatie gecreëerd.</i>		Op afstand zetten van het bestuur van het openbaar onderwijs	1-1-2011	Vanuit programma-begroting 2010	Is gerealiseerd per 1 januari 2011. Wel loopt er nog en procedure met betrekking tot de definitieve afwikkeling tot en met 2010.
<i>Subthema:</i> <i>Huisvesting onderwijs</i>	<i>Realisatie nieuwbouw Het Palet en start nieuwbouw Beukelmanschool</i>			1-2-2011	Vanuit programma-begroting 2010	Nieuwbouw Het Palet is gerealiseerd per 1 januari 2011 In december 2011 heeft de raad voor de nieuwbouw/uitbreiding van de Beukelmanschool een krediet beschikbaar gesteld.
<i>Subthema:</i> <i>Onderwijs en educatie</i>	<i>Uitvoering LEA nota.</i> <i>Het huidige percentage doelgroepbereik is op dit moment circa 60 % van de doelgroep. De doelstelling is dit percentage te verhogen naar 80 % bereik van de doelgroep.</i>	Percentage doelgroepbereik	Realisatie voorgenomen percentage.	Doorlopend proces	Vanuit programma-begroting 2010	Het percentage peuters dat een VVE-programma aangeboden krijgt in een peuterspeelzaal schommelt rond de 70 %. Doorverwijzing vanuit het consultatiebureau vraagt wel constante aandacht.

Programma 2: Samenleving						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafspraken	Gereed	Opgenomen in college-programma	Voortgang 2011
	<i>De komende jaren wordt gewerkt aan de doorgaande lijn van peuterspeelzalen naar basisscholen, waardoor er een ontwikkelingslijn ontstaat in het herkennen en stimuleren van de kansen en talenten van kinderen. Dat betekent ook dat er in een vroeg stadium gesignaleerd kan worden dat een kind (onderwijs)achterstande n dreigt op te lopen, en dat hier tijdig op gereageerd wordt. Hiervoor wordt een protocol opgesteld.</i>		De doorgaande lijn is gerealiseerd	2011-2013	Vanuit programma-begroting 2010	Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande met betrekking tot de doorgaande lijn. Er is een toeleidingsmedewerker als schakel tussen consultatiebureau en peuterspeelzaal, er is een overdrachtsformulier van peuterspeelzaal naar basisschool. Om dit en nieuwe ontwikkelingen beter te borgen, wordt medio 2012 in het OOGO een convenant getekend.
	<i>Samenwerking in de Drechtsteden op het gebied van vervoer in meest brede zin. Tot die tijd uitvoering van het leerlingenvervoer voor Alblasserdam op basis van een uitgebreid contractbeheer.</i>	Werkelijke kosten dalen	Voortzetting van de Drechtstedelijke samenwerking	Doorlopend proces	Vanuit programma-begroting 2010	De Europese aanbesteding leerlingenvervoer gebeurt in afgeslankte Drechtstedenvorm (Papendrecht en Sliedrecht participeren niet). De gezamenlijke aanbesteding leidt wellicht tot gezamenlijk contractbeheer. De huidige strakkere hantering van de verordening, een nieuw contract vanaf augustus 2012 en uitgebreid contractbeheer leiden naar verwachting tot minimaal stabilisering en hopelijk daling van de kosten. Gezien de opneinde regeling is hier echter voorzichtigheid geboden. Verdere samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer is nog niet aan de orde.

Programma 2: Samenleving						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafspraken	Gereed	Opgenomen in college-programma	Voortgang 2011
<i>Subthema:</i> <i>Lokale Economie</i>	<i>Versterking van de lokale Economie</i>	Rapportcijfer Ondernemings-klimaat (OCD): <i>6,2 in 2007</i> <i>7,1 in 2010</i> procentuele ontwikkeling aantal startende ondernemers t.o.v. landelijke ontwikkeling (OCD): <i>92 in 2011</i> <i>ontwikkeling 2010-2011: Alblaserdam -24% en Nederland +9%</i> procentuele ontwikkeling aantal vestigingen van bedrijven en instellingen t.o.v. landelijke ontwikkeling (OCD): <i>881 op 1 januari 2011</i> <i>ontwikkeling 2010-</i>	Er wordt geïnventariseerd hoeveel winkeliersverenigingen er zijn.	1 ^e kwartaal 2011	x	Er zijn drie verenigingen waarvan het Makado Centrum het meest actief is en de TouwBaan het minst actief. Voor Dam-Plantage weg zijn er ook goede contacten
			Er wordt een Detailhandelsoverleg Alblaserdam (gebruikersraad) opgericht voor detailhandel, waarmee structureel (1x per kwartaal) overleg plaatsvindt.	1 ^e kwartaal 2011, daarna doorlopend proces	x	In 2011 is het DOA (detailhandelsoverleg Alblaserdam) opgericht. In september 2011 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden. In 2012 zal het DOA halfjaarlijks gecontinueerd worden.
			Er wordt nagegaan of er apart toeristisch overleg moet komen.	3 ^e kwartaal 2011	x	Vanuit het DOA is gebleken dat er animo is voor overleg over mogelijkheden op toeristisch niveau. Dit heeft geresulteerd in vervolgesprekken tussen afvaardiging van het Makado Centrum, Dam-Plantageweg en de exploitant van de voormalige portiersloge Haven Zuid. In het kader van de zelfredzaamheid van onze ondernemers wordt ook in 2012 bij deze ondernemer overleg gevoerd met geïnteresseerde ondernemers.
			De structurele overleggen (1x per kwartaal) met de gebruikersraad van ondernemers van de bedrijventerreinen worden voortgezet.	Doorlopend proces	x	De gebruikersraad voor de bedrijventerreinen komt elk kwartaal bijeen voor constructief overleg. Hieruit vloeien actielijsten voort met op te volgen actiepunten om het proces te bewaken. In 2012 wordt deze handelwijze voortgezet.
			Er zal tenminste een bestuurder aanwezig zijn bij de tweemaandelijks bijeenkomsten van de OKA.	Doorlopend proces	x	Bij de OKA-bijeenkomsten zijn altijd een of twee wethouders aanwezig geweest. De wethouder(s) worden vergezeld door de bedrijfscontactfunctionaris.
			Het college (of een afvaardiging hiervan) zal minimaal één keer per maand een	Doorlopend proces	x	Het college heeft, in wisselende samenstelling, in 2011 circa 10 bedrijfsbezoeken uitgevoerd. Uit de bezoeken vloeien actiepunten voort en wordt tevens

Programma 2: Samenleving						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafspraken	Gereed	Opgenomen in college-programma	Voortgang 2011
		2011: Alblasterdam +8,4% en Nederland +3,2% procentuele ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen t.o.v. landelijke ontwikkeling (OCD): 7.045 op 1 januari 2011 ontwikkeling 2010-2011: Alblasterdam +8,2% en Nederland +0,1%	bedrijf bezoeken. Naast bovengenoemde overleggen zal de wethouder Economie contact onderhouden met de officiële vertegenwoordigers van elk gebied / terrein. Met PMA zullen jaarlijks (prestatie)afspraken worden gemaakt over de inzet van de accountmanager bedrijven. Bij aanbestedingen binnen de gemeente wordt, passend binnen wet- en regelgeving, in elk geval één lokale ondernemer uitgenodigd om de kansen voor lokale ondernemers te bevorderen. De maatregelen die volgen uit het KVO-certificaat voor de bedrijventerreinen zullen worden uitgewerkt. Het project Burenalert zal worden afgerond.	Doorlopend proces 1^e kwartaal 2011 Doorlopend Start 2011 4^e kwartaal 2011	x x x	de inzet van Drechtwerk gepromoot. Naast de reguliere overlegstructuren zijn er contacten geweest met de officiële vertegenwoordigers. Daarnaast worden er themabijeenkomsten georganiseerd en verschijnt er minstens 1 maal per maand een gemeentelijke nieuwsbrief. Door het faillissement van PMA zijn de prestatieafspraken komen te vervallen. De bedrijfscontactfunctionaris die in 2011 is aangesteld heeft de werkzaamheden meer dan toereikend overgenomen. Dit idee wordt in de praktijk doorgaans uitgevoerd. Voorbeelden zijn: Landvast (installaties) en grondwerk bij Buitenruimte. De avondschouw die in september 2011 heeft plaatsgevonden heeft (nieuwe) actiepunten opgeleverd. Deze zijn uitgewerkt en opgevolgd zodat hercertificering mogelijk is (gepland in april 2012). BurenAlert is "in de lucht" en operationeel op Vinkenwaard en Hoogendijk. Nieuwland Parc heeft middels de OVN zorg gedragen voor één AED en een subsidieregeling getroffen voor Nieuwlandse ondernemers die AED's willen aanschaffen.

Programma 2: Samenleving						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafspraken	Gereed	Opgenomen in college-programma	Voortgang 2011
			Er zal een KVO-certificaat worden behaald voor Makado-Centrum	3 ^e kwartaal 2011		In oktober 2011 is de eerste ster voor Makado uitgereikt. In 2012 komt de werkgroep elk kwartaal bijeen.
			Het 'voordeel voor het collectief' zal worden bevorderd en voor zover al opgestart worden behouden, met hierbij ook aandacht voor duurzaam ondernemen en inkoop.	Doorlopend		Met het wegvallen van Parkmanagement Alblasterdam is dit gedeelte komen te vervallen. Bekeken zal moeten worden of het duurzaamheidsactieplan leidt tot een nieuwe impuls.
			Er zal een Plan van Aanpak opgesteld worden om te zorgen dat Vinkenwaard niet verder verrommelt en de kwaliteit van de overige bedrijfstreinen op peil wordt gehouden, zodat dit plan van aanpak in de periode 2014 – 2018 kan worden uitgevoerd. Hierbij dient aansluiting te worden gevonden bij uitvoeringsprogramma Bedrijventreinen van de regio.	2014	x	In 2011 is, mede op basis van informatie uit een bijeenkomst in oktober, gewerkt aan een plan van aanpak. In 2012 zal het PvA gereed zijn en de eerste stap worden uitgevoerd.

3. WAT HEEFT HET GEKOST?

REKENING 2010 REALISATIE							BEGROTING 2011 NA WIJZIGING			REKENING 2011 REALISATIE			VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING NA WIJZIGING EN REALISATIE		
	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Samenleving															
Weekmarkt	€ 58.522	€ 25.305	€ 33.217		€ 62.910	€ 35.952	€ 26.958		€ 58.424	€ 25.963	€ 32.461		€ 4.486	-€ 9.989	-€ 5.503
Parkmanagement	€ 72.536	€ 0	€ 72.536		€ 65.989	€ 0	€ 65.989		€ 63.929	€ 2.418	€ 61.511		€ 2.060	€ 2.418	€ 4.478
Openbaar onderwijs	€ 3.033.070	€ 2.541.320	€ 491.751		€ 93.310	€ 29.590	€ 63.720		€ 76.813	€ 0	€ 76.813		€ 16.497	-€ 29.590	-€ 13.093
Onderwijsbeleid	€ 56.613	€ 0	€ 56.613		€ 0	€ 0	€ 0		€ 43.884	€ 0	€ 43.884		-€ 43.884	€ 0	-€ 43.884
Huisvesting onderwijs	€ 915.355	€ 24.225	€ 891.131		€ 911.794	€ 13.600	€ 898.194		€ 944.519	€ 0	€ 944.519		-€ 32.725	-€ 13.600	-€ 46.325
Onderwijsondersteuning	€ 1.056.323	€ 137.124	€ 919.200		€ 1.311.240	€ 96.060	€ 1.215.180		€ 1.163.113	€ 86.892	€ 1.076.221		€ 148.127	-€ 9.168	€ 138.959
Maatschappelijke ondersteuning	€ 3.994.668	€ 22.078	€ 3.972.590		€ 3.973.593	€ 14.414	€ 3.959.179		€ 3.613.110	€ 10.299	€ 3.602.811		€ 360.483	-€ 4.115	€ 356.368
Vreemdelingen	€ 43.243	€ 147.227	-€ 103.984		€ 29.280	€ 0	€ 29.280		€ 29.555	€ 3.400	€ 26.155		-€ 275	€ 3.400	€ 3.125
De Alblashof	€ 176.755	€ 122.427	€ 54.328		€ 140.911	€ 107.857	€ 33.054		€ 182.286	€ 119.330	€ 62.957		-€ 41.375	€ 11.473	-€ 29.903
Gezondheid	€ 690.368	€ 446.836	€ 243.533		€ 873.315	€ 333.030	€ 540.285		€ 801.954	€ 429.459	€ 372.495		€ 71.361	€ 96.429	€ 167.790
Accommodaties	€ 1.338.953	€ 512.928	€ 826.025		€ 1.223.588	€ 407.904	€ 815.684		€ 2.111.788	€ 1.302.282	€ 809.506		-€ 888.200	€ 894.378	€ 6.178
Kunst en cultuur	€ 763.927	€ 800	€ 763.127		€ 772.357	€ 812	€ 771.545		€ 785.887	€ 11.000	€ 774.888		-€ 13.530	€ 10.188	-€ 3.343
Sport	€ 536.661	€ 52.274	€ 484.387		€ 633.598	€ 131.600	€ 501.998		€ 560.336	€ 127.904	€ 432.432		€ 73.262	-€ 3.696	€ 69.566
Sportcomplexen & Gymnastieklokalen	€ 1.548.667	€ 832.262	€ 716.405		€ 1.370.220	€ 734.367	€ 635.853		€ 1.435.863	€ 806.525	€ 629.338		-€ 65.643	€ 72.158	€ 6.515
Recreatie en toerisme	€ 94.342	€ 8.109	€ 86.233		€ 115.956	€ 21.896	€ 94.060		€ 97.046	€ 9.328	€ 87.719		€ 18.910	-€ 12.568	€ 6.341
Uitkeringen SDD	€ 5.280.813	€ 3.904.938	€ 1.375.875		€ 5.206.000	€ 3.545.000	€ 1.661.000		€ 5.355.893	€ 3.759.535	€ 1.596.358		-€ 149.893	€ 214.535	€ 64.642
Sociale werkvoorziening	€ 1.937.309	€ 1.749.333	€ 187.976		€ 1.962.190	€ 1.571.000	€ 391.190		€ 1.997.557	€ 1.574.508	€ 423.049		-€ 35.367	€ 3.508	-€ 31.859
Totaal programma Samenleving	€ 21.598.124	€ 10.527.182	€ 11.070.943		€ 18.746.251	€ 7.043.082	€ 11.703.169		€ 19.321.956	€ 8.268.842	€ 11.053.114		-€ 575.705	€ 1.225.760	€ 650.055
Mutaties in de reserves	€ 2.580.796	€ 3.537.233	-€ 956.437		€ 358.948	€ 823.078	-€ 464.130		€ 358.948	€ 768.166	-€ 409.218		€ 0	-€ 54.912	-€ 54.912
Resultaat na bestemming	€ 24.178.920	€ 14.064.415	€ 10.114.506		€ 19.105.199	€ 7.866.160	€ 11.239.039		€ 19.680.904	€ 9.037.008	€ 10.643.896		-€ 575.705	€ 1.170.848	€ 595.143

Programma Samenleving

Openbaar onderwijs (nadeel van € 13.000 incidenteel)

Nadeel is het gevolg van een hogere doorbelasting vanuit buitenruimte in verband met Het Palet.

Onderwijsbeleid (nadeel van €44.000 incidenteel)

De doorbelasting vanuit RMO aan het product onderwijsbeleid is €40.000 hoger dan geraamd. Deze hogere doorbelasting hangt samen met de lagere doorbelasting op onderwijsondersteuning.

Huisvesting onderwijs (nadeel van € 46.000 incidenteel)

Diverse kleine posten geven een verschil. Belangrijkste component is hierin de kosten voor de Willem de Zwijgerschool.

Onderwijsondersteuning (voordeel van € 139.000 deels incidenteel, deels structureel)

De onderwijsondersteuning kent een voordeel als gevolg van

- Minder aankopen van goederen en diensten voor het lokaal onderwijsbeleid (€13.000). De doorbelasting vanuit RMO aan het product lokaal onderwijsbeleid is €40.000 minder dan geraamd. Deze uren zijn toegeschreven aan het product "onderwijsbeleid".
- Voor het onderwijsachterstandenplan is er €23.000 minder budgetsubsidie verstrekt dan begroot. De subsidie voor de reformatorische peuterspeelzaal is niet voor een geheel jaar benut omdat deze pas in augustus is gestart.
- Voor het leerlingenvervoer zijn € 66.000 minder vergoedingen verstrekt dan geraamd (bij de tweede burap was hier al € 40.000 gemeld. De inschatting van het gemelde voordeel is gedaan door als basis voor de berekening een duurdere maand te nemen. Daarnaast is het effect van het verstrekken van openbaar vervoer sterker dan gedacht. Dit samen levert het voordeel van € 66.000 op).

Maatschappelijke ondersteuning (voordeel van € 356.000 deels incidenteel, deels structureel)

Het voordeel is een gevolg van

- Er is een voordeel van €296.000 op voorzieningen gehandicapten doordat bij de Wmo Hulpmiddelen (ex-WVG) de netto lasten gemiddeld met -22,43% daalden. Daar viel de besparing nog hoger uit, namelijk een besparing van -33,56%. Gemiddeld zijn de netto uitgaven van collectiefvervoer in 2011 t.o.v. 2010 met 7,32% toegenomen. Als gevolg van een lager aantal verreden zones zijn de uitgaven 2011 voor deze gemeenten met -3,61% gedaald. De sterke groei netto uitgaven Sliedrecht hopper is het gevolg van een sterke stijging van het aantal verreden zones voor deze 5 gemeenten.
- Daarnaast een voordeel op de bijdrage aan SDD huishoudelijke hulp van €38.000 en Stichting Welzijn Alblasserdam €12.000.
- Wmo psychosociaal kent een voordeel van (€13.000) als gevolg van minder aanvragen die binnen dit budget passen.

De Alblashof (nadeel van € 30.000 incidenteel)

Het nadeel van €30.000 is een gevolg van hogere service- en onderhoudskosten voor de Alblashof dan begroot.

Gezondheid (voordeel van € 168.000 deels incidenteel, deels structureel)

Voordeel op Gezondheid is als volgt de onderbouwen;

- Voor het CJG bestaat een voordeel van € 118.000 door enerzijds een hogere bijdrage van het Rijk dan begroot. Er is meer van het rijk ontvangen dan de kosten voor de IJGZ (bijdrage aan de GGD) blijken te zijn. Voor dit overschot is een bestemmingsreserve gerealiseerd na college besluit van 14 december 2010.
- Daarnaast is er een voordeel van € 44.000 op het Elektronisch Kinddossier. Door de vertraging in de discussie met de regio rondom de IJGZ is er nog geen EKD aangeschaft.
- Ten aanzien van de problematiek bij de regio ZHZ/GGD is er een extra reservering gedaan van € 47.000 voor de afhandeling van de financiële nadelen bij de GGD (melding raad 17-04-2012). Dit leidt tot een nadeel, dit wordt echter gecompenseerd door andere voordelen binnen dit product.

Accommodaties (voordeel van € 6.000 incidenteel)

De hogere uitgaven voor accommodaties zijn het gevolg van een uitgestelde boeking voor de subsidie voor de periode augustus 2008 t/m december 2010 van € 906.000. Dit bedrag wordt verrekend met de uitgestelde boeking voor de ontvangst van de huur voor dezelfde periode.

Ten aanzien van MFC kinderlijk zijn de volgende overschrijdingen te melden:

- a. In de 2e Burap is een opbrengst geraamd van € 12.000 van het openbaar onderwijs in de exploitatie van het MFC. Deze is niet gerealiseerd. Daartegenover staat een hogere opbrengst van derden verhuur van € 2.000. Per saldo resulteren deze twee mutaties tot een nadeel op de inkomsten van € 10.000.
- b. In de 2e Burap is de oorspronkelijk geraamde verschuldigde huur (bij ingebruikname) aan Woonkracht 10 verlaagd als gevolg van lagere exploitatiekosten door efficiënte bedrijfsvoering. Deze verlaging is niet geëffectueerd en levert daarom een nadeel t.o.v. de 2e Burap op van € 14.000. Deze nacalculatie zal wel in 2012 worden geëffectueerd. Tenslotte zijn er nog meer uren besteed van € 1.000.

Daarnaast is er een voordeel gerealiseerd op intern geboekte uren op dit product. Dit door een verschuiving van uren naar het product Sport.

Sport (voordeel van € 70.000 incidenteel)

Op sport een voordeel op de combinatiefuncties (€75.000). Vanwege de deelname aan de regeling Brede School, Sport en Cultuur (combinatiefuncties), heeft de gemeente in 2011 eenmalig het bedrag van € 73.488 ontvangen voor de implementatie van de regeling. Dit bedrag zal samen met de jaarlijkse bijdrage van het Rijk tot 2015 ingezet worden voor de uitvoering van de combinatiefuncties.

Daarnaast is de accommodatiesubsidie GR Souburgh lager dan begroot (€24.000), hier staat een hogere doorbelasting van uren van €27.000 tegenover.

Sportcomplexen & Gymnastieklokalen (voordeel van € 15.000)

Zwembad nadeel van €24.000 bestaande uit diverse kleine verschillen. Op de sporthal een voordeel van €42.000 welke ingegeven is door de geringere uitgaven aan personeelskosten in de sporthal en meer inkomsten door verhuur sporthal.

Uitkeringen SDD (voordeel van € 65.000 incidenteel)

De SDD voert een aantal werkzaamheden (uitvoering minimabeleid, WWB) uit voor de gemeente Alblasserdam waarvoor de gemeente rijksbijdragen ontvangen die de gemeente een op een aan hen doorgeven. Deze rijksbijdrage is niet toereikend, daarom is er sprake van een eigen aandeel. Deze pakt lager uit dan geraamd.

Sociale werkvoorziening (nadeel van € 32.000 deels incidenteel, deels structureel)

Het verschil voor het product sociale werkvoorziening is als volgt te verklaren voor de nadelige effecten.

- Hogere bijdrage aan Drechtwerk vanwege een nabetaling over 2009 van € 10.000;
- Meer organisatiekosten als gevolg van het volgen van ontwikkelingen bij Drechtwerk van € 25.000;
- Gemeentelijk aandeel in kosten van het MFC voor aanschaf keuken van € 6.000;
- Lagere rijksbijdrage van € 5.000;
- Kosten van detacheringen tot een bedrag van € 6.000.

Een voordelig effect betreft:

- het personenvervoer Drechtwerk van € 20.000 vanwege het aanbieden van werk in Alblasserdam.

4. Programma Ruimte

1. ALGEMENE PROGRAMMAGEGEVENS

a. Algemene doelstelling

Het programma Ruimte omvat de thema's ruimtelijke inrichting, ruimtelijk beheer, milieu en mobiliteit.

b. Overzicht van thema's en producten van het programma

Thema	Product
Ruimtelijke inrichting	- Ruimtelijke plannen - Grondexploitatie - Volkshuisvesting - Stedelijke vernieuwing - Bouw- en sloopvergunningen - Woonwagencentra
Ruimtelijk beheer	- Wegen, straten en pleinen - Openbare verlichting - Straatmeubilair - Openbaar groen - Waterkering en afwatering - Riolering - Reiniging
Milieu	- Milieu
Mobiliteit	- Verkeer - Openbaar vervoer

c. Commissie

Het primaat van het programma ligt bij de commissie Grondgebied.

d. Portefeuillehouders

Wethouder A.L. Cardon

- Buitenruimte;
- Economie;
- Projecten Locatie Kerkstraat-Cornelis Smitstraat en Parallelweg (Oude mavo/Wasko).

Wethouder S.J. Veerman

- Ruimtelijke ordening, Milieu (inclusief duurzaamheidsactieplan), Volkshuisvestingsbeleid inclusief woonwagencentra);
- Projecten Haven Zuid, Brandweerkazerne, Hof en Singel, Lint Vinkenvolder, Project Waterhoven, Alblasserwerf en Oude Wipmolen.

Wethouder P.J. Verheij

- Verkeer en vervoer;
- Projecten Containertransferium, Bedrijventerrein Nieuwland, Dijklint, Fietspad dijklint, Mercon Kloos en Noord- en Landzigt.

2. BESTUURLIJKE INBEDDING

Thema	Wettelijke kaders	Beleidsnota's en plannen
Ruimtelijke inrichting	• Wet en besluit ruimtelijke ordening; • Regeling Standaarden ruimtelijke ordening 2008; • Algemene wet bestuursrecht; • Woningwet; • Monumentenwet; • Wet op de archeologische monumentenzorg; • Wet Milieubeheer; • Wet geluidhinder; • Besluit externe veiligheid inrichtingen; • Besluit milieueffectrapportage; • Flora en Faunawet; • Habitatrichtlijn; • Vogelrichtlijn; • Waterwet; • Electriciteitswet; • Crisis- en herstelwet; • Huisvestingswet; • Besluit Beheer Sociale Huursector; • Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht; • Gemeentelijke bouwverordening; • Algemene plaatselijke verordening Alblasserdam • Legesverordening • Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens 2002 • Huisvestingsverordening (2005) • Procedureverordening advisering planschade 2008 • Inspraakverordening Alblasserdam.	• Vigerende bestemmingsplannen • Structuurvisie Dijklint (1999) • Welstandsnota Alblasserdam (2004) • Ruimtelijke toekomstvisie "Dorp met karakter, nu en in de toekomst" (2005) • Ruimtelijke visie Drechtsteden, Nota Ruimte Geven (2007) • Realisatiestrategie Drechtsteden, Ruimte Geven (2008) • Inrichtingsvisie Groene verbinding tussen het rood • Prestatieafspraken Lange Termijn Drechtsteden (PALT) • Regionale Woonvisie Drechtsteden 2010-2020: Spetterend wonen in de Drechtsteden-2 (2009) • Woonvisie Alblasserdam (1999) • Regionaal meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) Dordrecht-Drechtsteden 2005-2009 • Gemeentelijk waterplan (2006) • Kadernota Grondbeleid "Faciliterend grondbeleid, tenzij..." (2008) • Woonwagengebeleid 2009-2019 • Nota integrale handhaving
Ruimtelijk beheer	Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Alblasserdam 1993 Bomenverordening Alblasserdam 2009 Exploatieverordening Alblasserdam 2004 Gedenktekenverordening Verordening recht van herstraten 2005	Groenstructuurplan (1995) Speelruimteplan (2003) Hondenpoepbeleid (2006) Wegengebruiksplan (2004) Gemeentelijk Rioleringsplan (2009) Nota bewonersparticipatie bij reconstructies (2006) Gemeentelijk waterplan (2006)

		Bomen en kapvergunningenbeleid (2008) Nota Openbare ruimte (2009) Integraal vervangingsplan Openbare Ruimte (2009) Gladheidbestrijdingsplan 2009-2010 Kadernota Grondbeleid "Faciliterend grondbeleid, tenzij..." (2008)
Milieu	Wet Milieubeheer; Wet geluidhinder; Besluit externe veiligheid inrichtingen; Besluit milieueffectrapportage.	Lokaal Milieu Uitvoeringsprogramma LMUP 2009-2014 Plan van aanpak luchtkwaliteit (2006)
Mobiliteit	Wegenverkeerswet 1994 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV1990) Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)	Projectplan Aanpak problemen dijklint en infrastructuur Wegengebruiksplan (2004)

3. WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

Per thema is op hoofdlijn aangegeven welke effecten we hebben bereikt en wat we daarvoor hebben gedaan. Vervolgens is een overzichtstabel opgenomen waarin beschreven is of de bijbehorende prestatieafspraken zijn behaald.

Thema Ruimtelijke inrichting

Ruimtelijke plannen

In 2011 is een eerste start gemaakt met de Structuurvisie door middel van een eerste oriëntatie op het dossier met het college. In 2012-2013 zal, op basis van een startnotie/opdracht, dit hoofddossier uit het collegeprogramma inhoudelijk vorm worden gegeven. De structuurvisie vormt een agendavormend en strategisch beleidsdocument voor de middellange termijn.

De actualiseringsopgave van de bestemmingsplannen is met het ter inzage leggen van de ontwerpen van de plannen Dijklint en Werkgebied in november 2011 in de afrondende fase terecht gekomen. Vaststelling van beide plannen is begin 2012. Naast de actualiseringsplannen zijn er ook ontwikkelingsplannen te noemen.

In april is het bestemmingsplan Containertransferium gewijzigd vastgesteld samen met het MER-evaluatieprogramma voor de betreffende locatie. Ook het bestemmingsplan Hof en Singel is vastgesteld terwijl het plan Lint Vinkenvolderweg in vooroverleg is gezonden. Vaststelling van dat laatste plan is in de eerste helft van 2012 voorzien.

In 2011 is ook gewerkt aan het bestemmingsplan Hof Souburgh. Omdat hiervoor een ontheffing van de provinciale verordening Ruimte noodzakelijk bleek, is deze gevraagd en eind 2011 ook daadwerkelijk verkregen. In 2012 wordt dit bestemmingsplan verder in procedure gebracht.

Beleidsregels

Door vooraf kaders te schetsen, kunnen initiatieven uit de samenleving eenduidiger tegemoet worden getreden. In 2011 is de herontwikkeling van de locatie Kerkstraat-Cornelis Smitstraat opgepakt door het vaststellen van ruimtelijke randvoorwaarden Kerkstraat – Cornelis Smitstraat en deze als beleidsregel te hanteren als richting en toetsingskader voor ruimtelijke initiatieven op deze locatie. De herontwikkeling van de oude wipmolenlocatie is door deze nieuwe ontwikkeling vertraagd. Een nog te nemen stap is de opstelling van een beeldkwaliteitskader voor de locatie.

Een andere beleidsregel die in 2011 in procedure is gebracht, betreft het Horecabeleid bedrijventerreinen; eind 2011 is het beleid ter visie gelegd.

Vorbereidingsbesluit

Zowel voor het gebied Kerkstraat-Cornelis Smitstraat als voor de Kerkstraat 19-21 (voormalig Vietnamees restaurant) zijn voorbereidingsbesluiten genomen.

Volkshuisvesting

Zoals in de 2^e Burap is gemeld, is de Nota Wonen later gereed dan aanvankelijk de bedoeling was. Over de inhoud heeft afstemming plaatsgevonden met Woonkracht10. In 2012 zal de Nota worden vastgesteld waarna gewerkt kan worden aan het samenwerkingsconvenant met Woonkracht10.

Programma 3: Ruimte						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafpraak	Gereed	Opgenomen in college-programma	Voortgang 2011
Ruimtelijke inrichting	<i>Optimale samenwerking tussen corporatie en gemeente op het gebied van volkshuisvesting en maatschappelijk vastgoed.</i>	Evaluatie PALT-2015	De samenwerking wordt voortgezet met de nieuwe PALT 2010-2020. Naast PALT-afspraken een strategische agenda opstellen die leidt tot een samenwerkingsconvenant.	Samenwerkingsconvenant: 4 ^e kwartaal 2011. Evaluatie PALT: 2014-2015.	x	Het samenwerkingsconvenant is een uitwerking van de Nota Wonen die het 1 ^e kwartaal 2012 gereed zal zijn. Het vormgeven van het samenwerkingsconvenant schuift daardoor op naar het 2 ^e kwartaal 2012. Evaluatie PALT volgt in 2014-2015.
	<i>Investeren in duurzame energie. Met de woningcorporaties afspraken maken over het energiezuiniger invullen van de bestaande woningvoorraad.</i>	Daadwerkelijk aantal duurzame, klimaat- en toekomstige bestaande woningen.	Zie PALT-afspraken hoofdstuk 6 Energie en Klimaat voor de bestaande bouw.	Start afhankelijk van de afspraken gemaakt met de corporaties.	x	Volgt na gereedkomen van de Nota Wonen. Schuift door naar 2012. Zal onderdeel uitmaken van het Samenwerkingsconvenant met Woonkracht 10.
	<i>Versterking en behoud kwaliteit landelijk gebied, vooral Souburgh</i>	Bieden juridisch/planologisch kader voor beoogd behoud en ontwikkelingen Hof Souburgh	Vaststellen bestemmingsplan Hof Souburgh	2 ^e kwartaal	X	Een aangepaste en gevraagde ontheffing voor 4 woningen van de provinciale Verordening Ruimte is eind 2011 gehonoreerd. Met deze ontheffing kan in 2012 de bestemmingsplanprocedure worden hervat.

Thema Ruimtelijk beheer

Het dagelijks beheer van de openbare ruimte is in 2011 op een andere wijze opgepakt. In 2011 is er met Drechtwerk een leerwerkbedrijf opgezet binnen Alblasserdam, die werkzaamheden doet in het groen. De resultaten van deze werkwijze zijn positief en diverse medewerkers hebben onder begeleiding vanuit de gemeente hun eerste certificaat behaald.

Uit het onderzoek 'Waar staat de Drechtsteden' van het OCD blijkt dat onze inwoners de beeldkwaliteit van de openbare ruimte (of ook wel onze leefomgeving) het rapportcijfer 7,0 geven. Vandalisme is hierbij een belangrijk aandachtspunt van zorg.

Binnen het gebied van de openbare verlichting is er een stevige band opgebouwd met Dordrecht en Sliedrecht om zo gezamenlijk het beheer en onderhoud van de openbare verlichting te organiseren. Eén van de eerste vruchten is een up to date beheersysteem, waardoor er een beter inzicht te krijgen is in de kwaliteit en probleemgebieden.

In 2011 is samen met Dordrecht begonnen met het opzetten van een wijklijn waar bewoners en bedrijven meldingen over de openbare ruimte kwijt kunnen, die geregistreerd worden en waarover wordt teruggekoppeld naar de melder. Nadat alles is getest zal hier in 2012 meer ruchtbaarheid aan worden gegeven.

De wijkshouwen in de gemeente krijgen steeds meer invulling door de interactieve wijze waarop met bewoners en wijkplatforms wordt gepraat. Er zijn veel vragen/opmerkingen, zoals parkeerproblemen, uit de diverse wijken opgehaald en deze zijn of worden in overleg met de omgeving vormgegeven. Zo is er in de omgeving Zeelt gekeken naar de bestrijding van de wateroverlast, aanleg van extra parkeerplaatsen en is er een kapvergunning aangevraagd voor de overlastgevende perenbomen. In de wijk Souburgh zijn diverse voetpaden opgehoogd en is de speelplek aan de Rembrandtlaan van kunstgras voorzien. In 2012 zal er verder worden gewerkt aan het realiseren van de opgaven die voortkomen uit de wijkshouwen.

Programma 3: Ruimte						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafspraken	Gereed	Opgenomen in college-programma	Voortgang 2011
Ruimtelijk beheer	<i>Minimale gehandhaafd beeldkwaliteitsniveau van de leefomgeving</i>	Handhaven minimale schaalscore beeldkwaliteit (=6,0) (2009: gemiddelde 7,0 op schaal 10)	Dagelijks onderhoud zal zich richten op sober en doelmatig, waarbij levensduurverlengend de voorkeur heeft.	continu	x	De beeldkwaliteit is in 2011 niet gemeten. Deze meting zal in 2012 plaatsvinden. Wel blijkt uit het onderzoek van het OCD "Waar staat de Drechtsteden?" dat de totale leefomgeving een 7 krijgt waarbij vandalisme van met name bushaltes een belangrijk aandachtspunt is.

Thema Milieu

In 2011 is de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van start gegaan. De Omgevingsdienst heeft dezelfde bevoegdheden en voert dezelfde werkzaamheden uit als de voormalige Milieudienst Zuid-Holland-Zuid.

Het Lokaal Milieu Uitvoerings Programma en het Werkprogramma zijn geactualiseerd en de Omgevingsdienst heeft een jaarprogramma opgesteld. Verslaglegging vindt plaats via het jaarverslag van de Omgevingsdienst en via het Wet milieubeheer jaarverslag 2011.

Vanuit het beleidsonderwerp Wonen / volkshuisvesting is in 2011 het GPR-Gebouw systeem geïmplementeerd in de organisatie. Dit systeem geeft inzicht in de duurzaamheid van een gebouw en zal vanaf 2012 een duidelijkere rol krijgen bij de planontwikkeling van nieuwbouw.

In 2011 is ten aanzien van de doelstellingen die in het Landelijk Afvalbeheer Plan zijn geformuleerd een aantal onderzoeken gestart die nog steeds bezig zijn. Onderzocht wordt op welke wijze de hoeveelheid ingezameld plastic kan worden verhoogd tegen een minimum aan kosten. Een ander onderzoek is het onderzoek om de hoeveelheid ingezamelde kleding te verhogen en op welke wijze. De kledingstromen verlopen met name door kerkgenootschappen, verenigingen etc.

Ook is een start gemaakt om met de gezamenlijke Netwerk gemeenten en de HVC inzameling een nieuwe dienstverleningsovereenkomst op te stellen. Hierin worden de taken, betalingen, verplichtingen inclusief het afvalbeheer voor alle betrokken partijen specifiek omschreven.

Tijdens de wegreconstructie van de Rietgors en omgeving is op verzoek van de bewoners een 7 tal ondergrondse containers aangebracht.

Verder zijn er gesprekken gevoerd met HVC over vergaande realisatie van ondergrondse containers voor niet alleen rest afval maar ook de andere afvalstromen.

Programma 3: Ruimte

Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafsprak	Gereed	Opgenomen in college-programma	Voortgang 2011
Milieu	<i>Een duurzaam ingerichte woon-, werk- en leefomgeving.</i> <i>(zie ook het programma ruimte)</i>	Rapportcijfer van inwoners voor hun woonomgeving Rapportcijfer van ondernemers voor het ondernemings-klimaat	1. Het interactief opstellen van een duurzaamheidsplan gericht op burgers en de interne organisatie en gebruikmakende van strategische samenwerkingsverbanden. Onderdelen van het duurzaamheidsplan zijn in elk geval: a. Strategische visie b. Uitvoeringsplan, c. Stappenplan Duurzaam Bouwen d. Programma van Eisen voor de (duurzame) inrichting van de Buitenruimte. e. Energiebesparing bij het MKB f. Aandacht voor de isolatie van de bestaande woningvoorraad. De uitvoering van het duurzaamheidplan.	2011 		

Programma 3: Ruimte						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafspraken	Gereed	Opgenomen in college-programma	Voortgang 2011
			Klimaat voor de bestaande bouw. 2. De nader door de corporaties uit te werken aspecten worden daarin genoemd. Ook particuliere woningbezitters worden erbij betrokken.			
		Een opgesteld jaarprogramma 2012 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor Alblasserdam	Uitvoering jaarprogramma van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor Alblasserdam	December 2011		Het jaarprogramma 2012 is met excuus van de Omgevingsdienst later aangeleverd dan gepland. Vaststelling heeft daardoor niet meer in 2011 plaats kunnen vinden. Begin 2012 is het jaarprogramma alsnog aangeleverd en in procedure gebracht.
		Een geactualiseerd LMUP 2012-2016, een opgesteld werkprogramma 2012 en uitgevoerd werkplan 2011	Actualiseren LMUP 2012-2016, opstellen werkplan 2012 en uitvoeren werkplan 2011	December 2011		In 2011 is gewerkt aan de actualisatie van het LMUP. Behandeling van het programma 2012-2016 bleek niet meer mogelijk in 2011. Het programma 2012-2016 en het werkprogramma 2012 zijn de in de raad van januari 2012 vastgesteld.
		Een opgesteld jaarplan 2012	Uitvoering jaarprogramma van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor Alblasserdam	December 2011		Het jaarverslag van de Omgevingsdienst zal worden samengevoegd met het Wet milieubeheer jaarverslag 2011 dat in april/mei 2012 wordt verwacht.
		Een uitgevoerd werkprogramma LMUP	Uitvoering werkprogramma 2011 LMUP	December 2011		Bij de stukken van het LMUP die zijn behandeld in de raad van januari 2012 is de jaarlijkse evaluatie (stand tot en met september 2011) gevoegd. Bij het Wet milieubeheer jaarverslag 2011 (april/mei 2012) zal evaluatie over heel 2011 plaatsvinden.

Thema Mobiliteit

Mobiliteit

Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland en de provincie Zuid-Holland werken samen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid van het dijklint. In 2011 heeft de samenwerking geresulteerd in het openen van een fietspad op de kruin van de dijk en is gewerkt aan een maatregelenpakket dat in 2012 verder uitgewerkt en gecommuniceerd zal worden.

Ongevallen

Het streven is om de verkeersveiligheid op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. De ongevalcijfers over 2011 worden in 2012 verwacht. De ontwikkeling het aantal ongevallen met slachtoffers van 2009 (24) naar 2010 (8) is in elk geval positief. Er komen veel signalen vanuit de samenleving over verkeer. Waar mogelijk is de verkeerssituatie door middel van kleine aanpassingen verbeterd; het beleid Duurzaam Veilig is daarbij uitgangspunt geweest.

Openbaar vervoer

Hoewel er hard is gewerkt aan drie projecten die zijn opgevoerd voor het hoogwaardig openbaar vervoer Drechtsteden (HOV-D), zijn deze nog niet tot uitvoer gekomen. Enerzijds zijn er bezwaren gerezen van omwonenden rondom kapvergunningen. Anderzijds is er gekozen voor een andere uitvoering. Inmiddels is bekend dat de projecten binnen de subsidievoorwaarden in 2012 worden uitgevoerd.

Vermeldenswaardig is dat de toegankelijkheid van openbaar vervoer door aanpassing van bestaande bushaltes is verbeterd. Reisinformatie wordt inmiddels getoond op dynamische informatiepanelen die bij bushaltes met hoge frequenties van buslijnen zijn geplaatst.

Programma 3: Ruimte						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafspraken	Gereed	Opgenomen in college-programma	Voortgang 2011
Mobiliteit	<i>Een rustiger, stiller en schoner, meer leefbaar dijklint. Een schonere, veiligere Dam-Ruigenhil. Een schoner Haven Zuid (bodemsanering) Duurzaam vervoer over het water</i>	Project dijklint: Een opgesteld maatregelenpakket op basis van gekozen oplossingsrichtingen	Opstellen en uitvoeren van het maatregelenpakket	1 ^e kwartaal 2011	x	De in maart 2011 in de klankbordgroep besproken oplossingsrichtingen zijn in samenspraak met Nieuw-Lekkerland en provincie onderzocht. In het voorjaar van 2012 zullen de opgestelde notitie en inrichtingsvoorstellen voor het dijklint met de klankbordgroep worden besproken.
		Project dijklint: Afspraken met meer bedrijven over mobiliteit-management en routing	Afspraken maken met meer bedrijven over mobiliteitsmanagement en routing	2012	x	In 2011 heeft Mobiliteit op Maat (MOM) in opdracht van de provincie de mogelijkheden van het maken van afspraken met bedrijven over mobiliteitsmanagement onderzocht. Begin 2012 wordt daarover aan de provincie gerapporteerd. Conclusies en aanbevelingen worden begin 2012 besproken.
		Project dijklint: Afgeronde geluidssanering West Kinderdijk	Afronden geluidssanering West Kinderdijk	Juli 2011	x	De lopende geluidssanering aan de West Kinderdijk is in 2011 nagenoeg afgerond. Communicatie met direct betrokkenen heeft voor enige vertraging gezorgd overigens zonder verdere problemen wat betreft de financiering.
		Project dijklint: Daadwerkelijke samenwerking binnen het projectplan	Samenwerking met Nieuw Lekkerland mbt mobiliteitsmanagement, routing en onderzoek naar oplossingsrichtingen.	continu		Continu proces; er vindt geregeld overleg plaats.
		Een aangelegd transferium op Haven Zuid i.c.m. flankerend parkeerbeleid. Afspraken met de markt en regio over omgang toeristenstromen.	4. Realisatie aanlegsteiger Haven Zuid,	3 ^e kw 2010	x	1. Gerealiseerd
			5. Transferium,	4 ^e kw 2014		2. Tijdelijk transferium is gerealiseerd (40 parkeerplaatsen). Realisatie definitief transferium (400 parkeerplaatsen) afhankelijk van overeenkomst met ontwikkelaar, welke enkele maanden is vertraagd door problemen met

Programma 3: Ruimte						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafspraken	Gereed	Opgenomen in college-programma	Voortgang 2011
		Realisatie voldoende afmeermogelijkheid bij Kinderdijk				bestemmingsplanherziening en moeilijke marktsituatie. Kans dat na start bouw transferium als eerste ordt gerealiseerd en dat deze dus wel voor 4 ^e kw 2014 gereed is.
			6. Overeenkomst over aanlegsteiger Kinderdijk,	3 ^e kw 2011		3. B&W Nieuw-Lekkerland en directie SWEK zijn akkoord met overeenkomst. B&W Alblaserdam is akkoord met cofinanciering. Wachten is op toezegging subsidieverlener Provincie ZH, daarna kunnen partijen ondertekenen.
			7. Convenanten met regio/markt over toeristenstromen	3 ^e kw 2011		4. Nog geen overeenkomsten gesloten. Met partijen in gesprek over gezamenlijke promotie en marketing en opzetten vaarverbinding. Wordt voor markt pas echt interessant na gereedkomen attractie RHH
			8. Gesaneerde bodem Haven Zuid	4 ^e kw 2010		5. Oliespot is gesaneerd. Er bevindt zich nog restverontreiniging, die met peilbuizen om de paar maanden wordt gemonitord. Met bevoegd gezag (PZH) wordt afgestemd hoe met deze (beperkte) restverontreiniging om te gaan.
	Handhaven van de verkeersveiligheid	Verkeersongevalregistratie. Het aantal verkeersongevallen	Geen stijging van het aantal verkeersongevallen tov Alblaserdamse gemiddelde van de afgelopen 5 jaar vanaf 2006	continu		Continu proces; dit is een belangrijk uitgangspunt bij verkeersvraagstukken. Aantal ongevallen met slachtoffers in de afgelopen jaren: 2010: 8 2009: 24 2008: 23 2007: 40

Programma 3: Ruimte						
Thema	Maatschappelijk effect	Indicator	Prestatieafspraken	Gereed	Opgenomen in college-programma	Voortgang 2011
						2006: 31 De cijfers over 2011 zijn nog niet bekend. Wel kan gemeld worden dat de wijze van registreren is veranderd waardoor de cijfers een vertekend beeld (kunnen) geven.

WAT HEEFT HET GEKOST?

REKENING 2010 REALISATIE				BEGROTING 2011 NA WIJZIGING				REKENING 2011 REALISATIE				VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING NA WIJZIGING EN REALISATIE			
	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Ruimte															
Milieu	€ 415.792	€ 37.930	€ 377.862		€ 451.150	€ 0	€ 451.150		€ 401.806	-€ 9.090	€ 410.896		€ 49.344	€ 9.090	€ 40.254
Wegen, straten en pleinen	€ 2.623.476	€ 124.189	€ 2.499.287		€ 2.103.264	€ 210.861	€ 1.892.403		€ 2.226.373	€ 266.476	€ 1.959.897		-€ 123.109	-€ 55.615	-€ 67.494
Openbare verlichting	€ 282.948	€ 2.023	€ 280.925		€ 312.797	€ 17.356	€ 295.441		€ 303.615	€ 38.660	€ 264.955		€ 9.182	-€ 21.304	€ 30.486
Straatmeubilair	€ 19.426	€ 0	€ 19.426		€ 15.907	€ 0	€ 15.907		€ 29.074	€ 15	€ 29.059		-€ 13.167	-€ 15	-€ 13.152
Verkeer	€ 211.198	€ 0	€ 211.198		€ 268.802	€ 0	€ 268.802		€ 220.094	€ 835	€ 219.260		€ 48.708	-€ 835	€ 49.543
Openbaar vervoer	€ 67.011	€ 0	€ 67.011		€ 85.551	€ 9.500	€ 76.051		€ 77.987	€ 0	€ 77.987		€ 7.564	€ 9.500	-€ 1.936
Waterkering en afwatering	€ 338.852	€ 0	€ 338.852		€ 322.129	€ 0	€ 322.129		€ 666.720	€ 0	€ 666.720		-€ 344.591	€ 0	-€ 344.591
Speelterreinen- en tuinen	€ 1.468.835	€ 25.867	€ 1.442.968		€ 1.506.693	€ 57.961	€ 1.448.732		€ 1.529.334	€ 28.800	€ 1.500.534		-€ 22.641	€ 29.161	-€ 51.802
Reiniging	€ 1.993.885	€ 2.060.602	-€ 66.717		€ 1.998.699	€ 1.999.519	-€ 820		€ 2.036.095	€ 2.031.107	€ 4.988		-€ 37.396	-€ 31.588	-€ 5.808
Riolering	€ 1.894.224	€ 1.938.994	-€ 44.770		€ 1.930.221	€ 2.010.400	-€ 80.179		€ 1.773.278	€ 2.075.100	-€ 301.822		€ 156.943	-€ 64.700	€ 221.643
Ruimtelijke plannen	€ 372.524	€ 161.974	€ 210.550		€ 385.321	€ 0	€ 385.321		€ 374.632	€ 41.385	€ 333.247		€ 10.689	-€ 41.385	€ 52.074
Volkshuisvesting	€ 606.060	€ 507.400	€ 98.660		€ 564.669	€ 455.293	€ 109.376		€ 400.299	€ 455.179	-€ 54.880		€ 164.370	€ 114	€ 164.256
Stedelijke ontwikkeling	€ 46.075	€ 0	€ 46.075		€ 14.785	€ 0	€ 14.785		-€ 6.503	€ 0	-€ 6.503		€ 21.288	€ 0	€ 21.288
Bouw- en sloopvergunningen	€ 974.400	€ 419.959	€ 554.440		€ 1.087.987	€ 675.000	€ 412.987		€ 1.008.329	€ 1.186.551	-€ 178.222		€ 79.658	-€ 511.551	€ 591.209
Woonwagenzaken	€ 123.424	€ 12.040	€ 111.385		€ 48.316	€ 6.181	€ 42.135		€ 177.327	€ 6.861	€ 170.466		-€ 129.011	-€ 680	-€ 128.331
Grondexploitatie	€ 1.758.299	€ 3.904.190	-€ 2.145.891		€ 9.751.175	€ 9.506.909	€ 244.266		€ 1.007.940	€ 1.403.067	-€ 395.127		€ 8.743.235	€ 8.103.842	€ 639.393
Totaal programma Ruimte voor bestemming	€ 13.196.430	€ 9.195.168	€ 4.001.262		€ 20.847.466	€ 14.948.980	€ 5.898.486		€ 12.226.400	€ 7.524.947	€ 4.701.453		€ 8.621.066	€ 7.424.033	€ 1.197.033
Mutaties in de reserves	€ 2.331.239	€ 310.313	-€ 2.020.926		€ 0	€ 365.080	-€ 365.080		€ 935.376	€ 215.259	€ 720.117		-€ 935.376	€ 149.821	-€ 1.085.197
Resultaat na bestemming	€ 15.527.669	€ 9.505.481	€ 1.980.336		€ 20.847.466	€ 15.314.060	€ 5.533.406		€ 13.161.777	€ 7.740.206	€ 5.421.571		€ 7.685.689	€ 7.573.854	€ 111.835

Programma Ruimte

Milieu (voordeel van € 40.000 incidenteel)

Er zijn een aantal taken later aan de Omgevingsdienst gemandateerd dan vooraf gedacht en er is geen lokaal luchtrapport opgesteld. Er wordt gewerkt met de NSL monitoring.

Wegen, straten en pleinen (nadeel van €67.000 incidenteel),

Straatmeubilair (nadeel van € 13.000 incidenteel),

Verkeer (voordeel van € 50.000 incidenteel)

Er heeft een verschuiving in de allocatie van interne uren van de afdeling Buitenruimte plaatsgevonden. De werkelijkheid wijkt af van de begrote uren per product. In totaal zijn er niet meer uren van de afdeling buitenruimte geboekt. Het totaal van de saldo's (€ 30.000 nadeel) op bovengenoemde producten worden op andere producten gecompenseerd.

Openbare verlichting (voordeel van € 30.000 incidenteel)

Gedurende het boekjaar is de gemeente Alblasserdam overgestapt naar een andere aanbieder voor het beheer van de openbare verlichting. De terugvordering (€ 28.000) van een betaalde bijdrage, waarvoor geen prestaties zijn verricht door de voormalig aanbieder, is hier als opbrengst geboekt.

Waterkering en afwatering (nadeel € 345.000 incidenteel)

De exploitatie van deze producten sluiten met een gering saldo.

Echter voor de kosten van de aanleg van de Voorlandkering polder Nieuwland zal, naast de bijdragen van de provincie, waterschap en buurgemeente, ook van onze gemeente een bijdrage gevraagd worden. Daarvoor is er een voorziening van € 350.000 getroffen en ten laste van dit product gebracht.. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de tekst op bladzijde 8.

Openbaar groen (nadeel van € 52.000 incidenteel)

Het product openbaar groen kent een nadeel van €52.000. Deze vindt gedeeltelijk zijn oorsprong in het niet realiseren van een ingeboekte bezuiniging van De Plantage (€31.000). Zoals gemeld in de tweede burap kost het overdragen van taken aan SKA veel interne uren en ook hebben de werkzaamheden rond de Q-koorts een negatief effect gehad.

Daarnaast bedragen de meerkosten voor het totale onderhoud van het Openbaar Groen rondom de speelterreinen- en tuinen € 15.000.

Riolering (voordeel van € 222.000 incidenteel)

Het belangrijkste voordeel treedt op door lagere kapitaallasten van € 187.000 als gevolg van vertraging op investeringen. Dit komt doordat vervangingen aan het rioolstelsel alleen worden uitgevoerd als dit technisch noodzakelijk is en de riolen langer voldoen dan de afschrijvingsduur

De opbrengsten van de rioolrechten zijn € 27.000 hoger uitgevallen dan begroot.

Het voordelig saldo van dit product is in het overzicht "wat heeft het gekost" verrekend met de egalisatiereserve en zal in mindering worden gebracht op de activa, zoals afgesproken in de nieuwe heffingsmethode. Hierdoor zullen de kapitaallasten in de toekomst verder afnemen.

Ruimtelijke plannen (voordeel van € 52.000 incidenteel)

Voor het containertransferium zijn in 2011 allerlei kosten gemaakt, die via een einddeclaratie (daarom nog niet gemeld bij de 2^e Burap) door het Havenbedrijf Rotterdam volledig vergoed zijn.

Volkshuisvesting (voordeel van € 164.000 incidenteel)

Op 13 april jl. heeft het Drechtstedenbestuur ingestemd met de definitieve regionale eindafrekening ISV2, waardoor de onderlinge regionale verrekening kon plaats vinden. Deze middelen zijn met name ingezet voor geluidssanering en bodemsanering. De vrijval van de ISV gelden zorgen voor een voordeel van € 164.000. College is door middel van een adviesnota afzonderlijk geïnformeerd.

Stedelijke ontwikkeling (voordeel van € 21.000 incidenteel)

Voordeel is het gevolg van een lagere doorbelasting vanuit buitenruimte richting dit product als gevolg van verschuiving van de urenbesteding, zie woonwagenzaken.

Bouw- en sloopvergunningen (voordeel van € 591.000 incidenteel)

Er is voor € 512.000 meer gefactureerd dan begroot. Dit is mede het gevolg van een grote bouwaanvraag van € 536.000 aan het eind van het jaar. Daarnaast is er € 55.000 minder uitgeven voor de invoering van de WABO, dit project is geëindigd en valt het voordeel vrij ten gunste van het resultaat.

Woonwagenzaken (nadeel van € 128.000 incidenteel)

Het nadeel op dit product is het gevolg van de voorbereidingskosten van de herstructurering van het woonwagencentrum aan de Staalindustrieweg. Via de 2^e burap is hiervoor € 200.000 beschikbaar gesteld.

Grondexploitatie (voordeel van € 639.393 incidenteel)

Dit voordeel wordt gestort in de Algemene Reserve Grondexploitaties. Deze storting is verwerkt in de mutaties in de reserves. Voor een geactualiseerd beeld van de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

5. Overzicht algemene dekkingsmiddelen

REKENING 2010 REALISATIE				BEGROTING 2011 NA WIJZIGING				REKENING 2011 REALISATIE				VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING NA WIJZIGING EN REALISATIE			
	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Algemene dekkingsmiddelen															
Beleggingen	€ 27.188	€ 2.792.393	-€ 2.765.205		-€ 215.247	€ 1.692.615	-€ 1.907.862		-€ 215.248	€ 1.739.005	-€ 1.954.253		€ 1	€ 46.390	€ 46.391
Uitkering uit het gemeentefonds	€ 0	€ 16.313.360	-€ 16.313.360		€ 0	€ 16.060.539	-€ 16.060.539		€ 0	€ 16.698.979	-€ 16.698.979		€ 0	€ 638.440	€ 638.440
Stelpost nieuw beleid/onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 0		€ 613.055	-€ 112.252	€ 725.307		€ 473.781	€ 0	€ 473.781		€ 139.274	€ 112.252	€ 251.526
Belastingen	€ 88.560	€ 3.943.349	-€ 3.854.789		€ 121.217	€ 4.032.350	-€ 3.911.133		€ 118.297	€ 4.138.727	-€ 4.020.429		€ 2.920	€ 106.377	€ 109.296
Saldi kostenplaatsen	€ 1.020.664	€ 506.417	€ 514.247		€ 0	€ 0	€ 0		€ 445.405	€ 204.726	€ 240.679		-€ 445.405	€ 204.726	-€ 240.679
Saldo baten en lasten voor bestemming	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0
Saldo baten en lasten voor bestemming	€ 0	€ 0	€ 0		€ 5.774.684	€ 5.774.684	€ 0		-€ 1	€ 0	-€ 1		€ 5.774.685	-€ 5.774.684	€ 1
Saldo baten en lasten na bestemming?	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0
Totaal AD en overigen voor bestemming	€ 1.136.412	€ 23.555.519	-€ 22.419.107		€ 6.293.709	€ 27.447.936	-€ 21.154.227		€ 822.234	€ 22.781.437	-€ 21.959.202		€ 5.471.475	-€ 4.666.499	€ 804.975
Mutaties in de reserves	€ 1.716.965	€ 94.367	-€ 1.622.598		€ 612.612	€ 657.353	-€ 44.741		€ 612.612	€ 685.593	-€ 72.981		€ 0	€ 28.240	€ 28.240
Resultaat na bestemming	€ 2.853.377	€ 23.649.886	-€ 24.041.705		€ 6.906.321	€ 28.105.289	-€ 21.198.968		€ 1.434.846	€ 23.467.030	-€ 22.032.183		€ 5.471.475	-€ 4.638.259	€ 833.215

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Beleggingen (voordeel van € 46.000 incidenteel)

Hogere dividenden en winstuitkeringen (€36.000) en lagere rentekosten op kortlopende leningen. (€9.000)

Uitkering uit het gemeentefonds (voordeel van € 638.000 deels incidenteel, deels structureel)

Bij de bekendmaking van de decembercirculaire is de definitieve uitkering van het gemeentefonds bekend. Deze decembercirculaire was afwijkend ten opzichte van voorgaande jaren, omdat er voor het eerst gewerkt werd nieuwe verdeelmaatstaven en dit zorgde voor herverdeeldeffecten die dan pas bekend werden. Deze vallen in totaal € 638.000 hoger uit dan bekend was in de septembercirculaire. Deze effecten valt uiteen in drie componenten: € 247.000 is met name het structurele effect voor 2011 als gevolg van aanpassing van de verdeelmaatstaven, € 158.000 betreft met name het incidentele voordeel dat ontstaat als gevolg van de hierboven genoemde aanpassing die met terugwerkende kracht is doorgevoerd en de derde component bedraagt € 253.000 dit betreffen de taakmutaties.

Stelpost nieuw beleid/onvoorzien (voordeel van € 258.000)

Op deze post staat het saldo geraamd van € 249.000, zoals werd gemeld bij de tweede Burap.

Er is in 2011 een dotatie gedaan in de voorziening debiteuren van €199.000 (nadelig), deze was niet begroot.

Per saldo blijft er dan een voordeel van € 208.000. Dit bedrag wordt verklaard door een voordeel op rente en afschrijving van € 36.000 ten opzichte van de tweede Burap en een post van € 172.000 van begrotingsposten voor organisatiekosten (valt weg tegen het nadeel op de saldi kostenplaatsen).

Belastingen (voordeel van €109.000 structureel)

Het voordeel van €109.000 op belastingen is een gevolg van

- de uitvoering van de wet WOZ (nadeel van € 24.000)
- voordeel van €58.000 op de OZB voor gebruikers van niet-woningen.
- een nadeel op de OZB voor eigenaren van woningen (€24.000) daartegenover staat een voordeel voor eigenaren (€25.000)
- Een voordeel van de hondenbelasting van €28.000.
- Een nadeel van €10.000 met betrekking tot de precariobelasting.

Daarnaast een aantal kleine mutaties ter onderbouwing van het verschil.

Saldi kostenplaatsen (nadeel van € 241.000 incidenteel)

De organisatiekosten hebben in 2011 € 416.000 meer bedragen dan geraamd. Hiervan komt € 163.000 ten laste van grondexploitaties en investeringen. Van het bedrag van € 253.000 drukt uiteindelijk € 138.000 op de exploitatie, omdat per saldo € 115.000 is besteed ten laste van gesloten exploitaties zoals afvalstoffenheffing, riolering en begraafplaatsen, waarvan de kosten worden geëgaliseerd en gedekt met reserves. Het verschil van € 138.000 wordt in belangrijke mate veroorzaakt door hogere kosten van inhuur ten opzichte van de geraamde personeelslasten. Dit bedrag wordt gecompenseerd door het positieve saldo van € 172.000 op de stelpost nieuw beleid. Deze budgetten zijn niet overgeboekt naar de kostenplaatsen.

De inhuur wordt in belangrijke mate gedaan om op een aantal plekken de kwetsbaarheid van onze organisatie op te lossen door specialistische kennis. De organisatie is bijvoorbeeld te klein om een eigen planeconoom te hebben of specialistische kennis ten aanzien van complexe reorganisatievraagstukken.

PARAGRAFEN

1. Paragraaf Lokale heffingen

1.1. Inleiding

De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op de heffingen waarvan de besteding zowel gebonden als ongebonden is. De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en zijn een integraal onderdeel van het beleid. Een aanduiding van de lokale lastendruk is van belang voor de integrale afweging tussen beleid en inkomsten. Een beschrijving van het kwijscheldingsbeleid maakt het beeld van de lokale lasten compleet.

De belangrijkste (gemeentelijke woonlasten) zijn de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. Daarnaast wordt nog een aantal andere belastingen en retributies geheven zoals hondenbelasting, begraafrechten en precariobelasting. De heffing en invordering van genoemde belastingen en retributies wordt sinds 2001 verzorgd door het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) te Klaaswaal. De heffing en invordering van de leges zoals o.a. de bouwleges wordt door de gemeente zelf verzorgd.

1.2. Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten

Belasting	Opbrengst	Geraamd	Werkelijk in	Saldo
	in 2010	in 2011	in 2011	in 2011
Burgerlijke stand en documenten	€ 343.920	€ 251.343	€ 323.419	€ 72.076
Integrale veiligheid	€ 19.506	€ 37.950	€ 29.477	-€ 8.473
Baten Weekmarkt	€ 25.305	€ 35.952	€ 25.943	-€ 10.009
Legesopbrengsten omgevingsvergunningen	€ 419.722	€ 675.000	€ 1.180.251	€ 505.251
Opbrengst afvalstoffenheffing	€ 2.009.757	€ 1.994.769	€ 1.992.491	-€ 2.278
Baten rioolrechten	€ 1.935.110	€ 2.010.400	€ 2.024.888	€ 14.488
Grafrechten	€ 466.721	€ 395.799	€ 387.840	-€ 7.959
OZB	€ 3.684.155	€ 3.805.940	€ 3.895.075	€ 89.135
Hondenbelasting	€ 61.427	€ 73.310	€ 87.596	€ 14.286
Precariobelasting	€ 213.727	€ 206.400	€ 195.788	-€ 10.612
Totaal	€ 9.179.350	€ 9.486.863	€ 10.142.769	€ 655.906

1.3. Heffingen woonlasten (lokale belastingdruk)

Algemeen

Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Deze belastingen vormen het grootste deel van de opbrengst van de gemeentelijke heffingen. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de woonlasten (voor meerpersoonshuishoudens) volgens de Atlas van de lokale lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) over de laatste drie jaren weergegeven.

	2009	2010	2011
Ontwikkeling lastendruk	€ 728,-	€ 738,-	€ 745,-
% stijging t.o.v. vorig jaar	8,5%	1,4%	0,9%

Voor wat betreft de onderdelen bezwaar, kwijschelding en oninbaar worden deze niet per regeling bij SVHW geregistreerd. Op basis van ervaringsgegevens worden deze procentueel

over de onderscheiden belastingen en heffingen verdeeld. Het onderdeel kwijtschelding manifesteert zich vrijwel uitsluitend bij afvalstoffenheffing.

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Er zijn drie onroerende-zaakbelastingen. Het tarief voor de OZB is een percentage van de jaarlijks vastgestelde WOZ-waarde. Onderstaand zijn per belasting de tarieven over de afgelopen drie jaar opgenomen. De stijging of daling van de tarieven heeft een directe relatie met de stijging of daling van de WOZ-waarde. Daalt de WOZ-waarde, dan dient voor een gelijkblijvende opbrengst het tarief te stijgen.

	tarief 2009	tarief 2010	tarief 2011
1. OZB eigenaar woning	0,1039%	0,1052%	0,1083%
2. OZB eigenaar niet-woning	0,2249%	0,2243%	0,2343%
3. OZB gebruiker niet-woning	0,1704%	0,1703%	0,1782%

OZB 2011					
	Raming	Opgelegd	Opgelegd	Nog op	Totaal
		Over 2011	Voorg.jaren	te leggen	Netto opbrengst
eigenaren woningen	€ 1.913.008	€ 1.933.466	€ 14.721		€ 1.948.187
eigenaren niet-woningen	€ 1.121.029	€ 1.165.268	€ 62.747		€ 1.228.015
gebruikers niet-woningen	€ 771.903	€ 748.864	€ 14.237-	€ 30.000	€ 764.627
TOTAAL	€ 3.805.940	€ 3.847.598	€ 63.231	€ 30.000	€ 3.940.829
Verminderen:					
bezwaar		€ 42.482-			€ 42.482-
oninbaar		€ 3.272-			€ 3.272-
TOTAAL NETTO	€ 3.805.940	€ 3.801.844	€ 63.231	€ 30.000	€ 3.895.075

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven ter dekking van de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Uitgangspunt is dat dit kostendekkend gebeurt. De afgelopen drie jaar zijn de tarieven:

	tarief 2009	tarief 2010	tarief 2011
Eenpersoonshuishouden	€ 228,08	€ 228,08	€ 218,41
Meerpersoonshuishouden	€ 283,36	€ 283,36	€ 277,89

Afvalstoffenheffing 2011					
	Raming	Opgelegd	Opgelegd	Nog op te leggen	Totaal
		over 2011	Voorg.jaren		
TOTAAL	€ 1.994.692	€ 2.009.863	€ 25.080	€ 0	€ 2.034.943
Verminderen:					
bezwaar		-€ 22.597			-€ 22.597
kwijtschelding		-€ 72.693			-€ 72.693
oninbaar		-€ 1.740			-€ 1.740
TOTAAL NETTO	€ 1.985.662	€ 1.912.833	€ 25.080	€ 0	€ 1.937.913

Rioolheffing

Vanaf 2010 is het rioolrecht gewijzigd in de rioolheffing i.c. de brede rioolheffing. In de brede rioolheffing is ook begrepen de kosten voor de zorg van de afvoer van het hemelwater en de zorg voor het grondwater. Vanaf 2010 zijn ook de percelen, die niet op de riolering zijn aangesloten belast. Vanaf 2010 is de rioolheffing voor woningen gebaseerd op een vast bedrag per perceel en voor niet-woningen gebaseerd op een percentage van de WOZ-waarde.

De ontwikkeling van de tarieven voor het eigendom is:

	<u>tarief 2009</u>	<u>tarief 2010</u>	<u>tarief 2011</u>
woningen	€ 190,89	€ 220,00	€ 235,00
niet-woningen	€ 190,89	0,2% - 0,006%	0,05%
		WOZ-waarde	WOZ-waarde

Rioolheffing 2011					
	Raming	Opgelegd	Opgelegd	Nog op te leggen	Totaal
		over 2011	voorg.jaren		
TOTAAL	€ 2.116.800	€ 2.063.978	-€ 35.726	€ 20.000	€ 2.048.252
Verminderen:					
Bezwaar		-€ 21.693			-€ 21.693
Oninbaar		-€ 1.671			-€ 1.671
TOTAAL NETTO	€ 2.116.800	€ 2.040.614	-€ 35.726	€ 20.000	€ 2.024.888

1.4. Overige lokale heffingen

Begrafenisrechten

Uitgangspunt bij de tarifiering van de begrafenisrechten is de kostendekkendheid. In 2011 bedraagt de werkelijke opbrengst € 387.840. Dit is € 8.000 minder dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Ten opzichte van de werkelijke kosten over 2011 is sprake van een tekort van € 73.000. Dit bedrag is conform besluitvorming en raming ten laste gebracht van de desbetreffende reserve.

Secretarieleges

Secretarieleges worden in rekening gebracht voor de verstrekking van o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels uit de GBA en Burgerlijke Stand, aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag, huwelijksvoltrekkingen. Zij worden in rekening gebracht ingevolge de Legesverordening. De opbrengsten waren tezamen begroot op € 251.000. De werkelijke opbrengsten bedroegen in 2011 € 323.000. Tegenover deze opbrengsten staan hogere afdrachten aan het rijk.

Bouwleges

Bouwleges worden in rekening gebracht voor het in behandeling nemen en het verstrekken van diverse vergunningen. Het betreft hier onder andere reguliere en lichterbouwvergunningen, schetsplannen, sloopvergunningen, sloopmeldingen, monumentenvergunningen en reclamevergunningen. De opbrengsten zijn oorspronkelijk tezamen begroot op € 675.000. De werkelijke netto opbrengst bedraagt € 1.187.000. De meeropbrengst van € 512.000 heeft voornamelijk te maken met één verleende vergunning, die aan het eind jaar is gedaan.

Hondenbelasting

De ontwikkeling van het tarief voor de hondenbelasting is:

	tarief 2009	tarief 2010	tarief 2011
per hond	€ 75,38	€ 77,45	€ 85,20

Hondenbelasting 2011					
	Raming	Opgelegd	Opgelegd	Nog op te leggen	Totaal
		over 2011	voorg.jaren		
TOTAAL	€ 73.310	€ 82.169	€ 8.649	€ 0	€ 90.818
Verminderen:					
Bezwaar		-€ 904			-€ 904
kwijtschelding		-€ 2.248			-€ 2.248
Oninbaar		-€ 70			-€ 70
TOTAAL NETTO	€ 73.310	€ 78.947	€ 8.649	€ 0	€ 87.596

Precariobelasting

Precariobelasting is een tijdvak belasting. Dit betekent dat (nagenoeg altijd) de aanslagen eerst na afloop van het tijdvak i.c. het jaar kunnen worden opgelegd. De aanslagen 2011 worden in het eerste kwartaal 2012 opgelegd. In 2011 zijn de aanslagen 2010 (€ 203.726,-) opgelegd. Vanaf 2010 worden ook de kabels en leidingen voor de precariobelasting belast.

Precariobelasting 2011					
	Raming	Opgelegd	Opgelegd	Nog op te leggen	Totaal
		over 2011	voorg.jaren		
TOTAAL	€ 206.400	€ 0	€ 1.419-	€ 200.000	€ 198.581
Verminderen:					
Bezwaar		-2712			€ 2.712-
oninbaar		-81			€ 81-
TOTAAL NETTO	€ 206.400	€ 2.793-	€ 1.419-	€ 200.000	€ 195.788

1.5. Kwijtscheldingen

Als een burger te weinig inkomen en geen vermogen heeft, kan voor een belastingaanslag kwijtschelding worden verleend. Binnen de wettelijke kaders bepaalt de gemeenteraad of en in welke omstandigheden aanslagen worden kwijtgescholden. Onze gemeente heeft de norm voor kwijtschelding gesteld op 100% van de bijstandsnorm.

2. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Algemeen

Beheerinstrumenten

Het beheer van de openbare ruimte en gebouwen is een reguliere taak van de gemeente, die bestaat uit de jaarlijkse beheers-, vervangings- en onderhoudsmaatregelen wegen, groen, constructies, openbare verlichting, speelvoorzieningen en gebouwen. Voor het beheer van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen beschikt de gemeente over:

- Beheersystemen waarin van objecten de relevante data zijn ingebracht. Op grond daarvan worden de onderhouds- en vervangingsplanningen opgesteld;
- De inspecties naar de onderhoudsgesteldheid van de objecten. Aan de hand van de bevindingen rond de technische kwaliteit wordt het beheersysteem geactualiseerd. Relevante mutaties in het areaal worden doorlopend bijgewerkt;
- Een meerjarenonderhoudsplan (MOP) waarin de jaarlijkse bestemming van de beschikbare middelen voor groot onderhoud en vervanging is bepaald. De planning leidt ertoe dat werkzaamheden zoveel mogelijk worden gecombineerd;
- De eigenlijke onderhoudswerkzaamheden worden (zoveel mogelijk) via bestekken aan marktpartijen opgedragen.

Beeldkwaliteitsniveau openbare ruimte

De beeldkwaliteit voor de openbare ruimte is vastgesteld op een gemiddelde zes (B) gemeten over de gehele gemeente. De uitzondering is de begraafplaats waar een hogere beeldkwaliteit gewenst is.

Gebouwen

Beleidskader

In 2011 heeft er een actualisatie plaatsgevonden van het MOP. Het plan wordt elke twee jaar geactualiseerd.

Financiën

Areaal	Aantal
Gemeentelijke objecten incl. kunstwerken	51

Tabel 1. Aantal objecten

In 2012 is de portiersloge/brugwachterhuisje in het plan Haven-Zuid opgeleverd en toegevoegd aan het areaal.

Omschrijving	2011	2012	2013	2014
Onderhoudskosten	166	167	133	162
Storting in de voorziening	195	197	192	192

Tabel 2. Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)

Het planmatig onderhoud in jaarplan 2011 uit de MOP, de basis voor het beheer en onderhoud is uitgevoerd. Veel aandacht is besteed aan het voorkomen van legionella besmetting, zorg voor elektrische installaties en brandmeldinstallaties door strengere regelgeving voor veiligheid.

- Het brugwachtershuisje is vernieuwd en geschikt gemaakt voor horeca;
- Afwikkeling van installatiewerkzaamheden cultureel centrum Landvast. Voor luchtverversing loopt voorbereiding van uitvoering. De verwachting is deze voor juni 2012 af te ronden;
- Tijdelijke huisvesting Beukelmanschool opgezegd en verplaatsing gerealiseerd op Esdoornlaan.
- Realisering van kunstwerk Cyclus van waterschap op nieuwe plaats;

- Realisatie brandweerkazerne en opname in beheer in samenwerking met afdeling projecten. Het project is afgerond met een kunstwerk;
- Voorbereiding elektrische voorzieningen van de markt Wilgenplein;
- Afwikkeling werkzaamheden van samengevoegde buitendiensten ATO en Plantsoenen op de locatie Staalindustrieweg 1. Op deze locatie is ruimte beschikbaar voor opslag en inrichting van de gemeentelijke afvalstromen en gladheidbestrijding;
- Het verbeteren van binnenklimaat op scholen door de aanleg van luchtventilatie installatie met CO₂ sturing en het aanbrengen van isolatie op het platte dak. Het project is in het voorjaar 2011 naar tevredenheid afgerond. Het project is door subsidie en cofinanciering in de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 tot stand gekomen.

De specifieke verantwoording van de budgetten aan de diverse objecten is geregistreerd in het gemeentelijk financiële systeem.

Kwaliteit en risico's

In 2011 zijn wederom de inspecties ten behoeve van het actueel houden van het MOP uitgevoerd.

Wegen, straten en pleinen

Beleidskader

Wegenbruiksplan (2004), Nota bewonersparticipatie bij reconstructies (2006), Nota openbare ruimte (2009) en Integraal vervangingsplan (2011) zijn de kaders waar langs is gewerkt.

Met name de Nota openbare ruimte die in 2009 is vastgesteld is gehanteerd bij het bepalen van de beeldkwaliteit van alle gemeentelijke eigendommen. Er wordt volgens de CROW richtlijnen een weginspectie uitgevoerd om zo te kunnen bepalen welke wegen technisch toe zijn aan vervanging.

De dagelijkse beheerwerkzaamheden zijn uitgevoerd, zoals gladheidbestrijding, schoonhouden verharding, wijklijnmeldingen, klein onderhoud en reparaties.

Financiën

Areaal	Aantal
Gesloten verharding incl. fietspaden en voetpaden	236.475 m ²
Open verharding incl. fietspaden en voetpaden	638.203 m ²
Openbare verlichting	4.182 st
Straatmeubilair,abri's, banken, afvalbakken	753 st
Straatnaam- en verkeersborden	2.110 st
Verkeersregelinstallatie	2 st

Tabel 3. Areaal wegen, straten en pleinen.

In 2011 zijn de Rembrandtlaan/Vondellaan en de Rietgors en omgeving afgerond. Tijdens de wijkshouw zijn er nog enkele punten in het project Rembrandtlaan/Vondellaan meegenomen, die door de projectgrenzen er net buiten vielen.

De specifieke verantwoording van de budgetten aan de diverse objecten is geregistreerd in het gemeentelijk financiële systeem

Omschrijving	2011	2012	2013	2014
Onderhoudskosten	746	742	742	742
Storting in de voorziening	578	623	623	623
Integrale vervanging (aandeel 76%)	3125	2.034	1.556	851
Kapitaallasten	905	852	852	852

Tabel 4. Financiën Wegen, straten en pleinen.

Kwaliteit en risico's

Door de hoge technische kwaliteit van het gemeentelijk wegennet hebben zich er in 2011 geen grote calamiteiten voorgedaan. Bij meldingen vanuit onze eigen dienst, wijklijnmeldingen of technische inspecties zijn de kleinere calamiteiten snel hersteld.

Groen

Beleidskader

Het openbaar groen is ook in 2011 een beeldbepalend onderdeel van de openbare ruimte en het visitekaartje van de gemeente. Het groenstructuurplan (2011), speelruimtebeleidsplan (1995), hondenpoepbeleid (2006), Bomen en kapvergunningenbeleid (2008), Bomenverordening Alblasterdam (2009), nota openbare ruimte (2009), integraal vervangingsplan openbare ruimte (2009), beheerverordening gemeentelijke begraafplaats Alblasterdam en nota bewonersparticipatie bij reconstructies vormen de kaders waarbinnen dit is gerealiseerd.

Financiën

Areaal	Aantal
Bos	40.049 m ²
Bosplantsoen	73.169 m ²
Sierheesters	29.894 m ²
Rozen	5.949 m ²
Bodembedekkers	43.268 m ²
Hagen	4.611 m ²
Blokhaag	826 m ²
Vaste planten	743 m ²
Wisselperken	19 m ²
Klimplanten	40 m ²
Bomen	5.594 st
Knotbomen	597 st
Leibomen	86 st
Wekelijks gras	121.497 m ²
Trapvelden	14.508 m ²
Maandelijks gras	57.769 m ²
Natuurlijk gras	116.169 m ²
Ruw gras	75.666 m ²
Bloembollen	14.160 m ²
Hekwerken	3.549 m
Speelvoorzieningen	300 st
Kunstgras	542 m ²

Tabel 5. Areaal groen en speelvoorzieningen

In 2011 is er in het dagelijks beheer van de groenvoorziening gestart met de inzet van het Leer/werkbedrijf van Drechtwerk. Onder begeleiding van een medewerker van de buitendienst is er een grote stap gezet om samen met Drechtwerk een mogelijkheid te creëren om vakgerichte trainingen te geven. Het doel is om zo veel mogelijk Alblasterdamse Drechtwerkers in hun eigen gemeente aan het werk te hebben. Evaluatie zal in de loop van 2012 gaan plaatsvinden.

Binnen de projecten Rembrandtlaan/Vondellaan en Rietgors en omgeving is het groen integraal meegenomen met de rest. Tevens is er op diverse plekken binnen de gemeente aan de speelvoorzieningen gewerkt.

Op het gebied van speelvoorzieningen heeft er in 2011 veel afgespeeld en is er met betrokken bewoners een hoop gerealiseerd.

Herinrichting speelplaats Jacob Catsstraat

Deze speelplaats is na overleg met bewoners en de Stichting Welzijn Alblasserdam gerenoveerd. Het werk is integraal met de wegreconstructie Rembrandtlaan / Vondellaan uitgevoerd. De speelplaats bestaat uit twee gedeelten, een deel is ingericht als trapveldje en het andere deel is ingericht met speeltoestellen voor kinderen in de leeftijd 2-10 jaar. In het voorjaar 2011 is de beplanting rondom de speelplaats aangeplant.

Nieuwe natuurlijke speelplaats

Tussen de flats bij het Kennedy tracé is het bestaande water flink uitgebreid. Hier is ook een eilandje ontstaan. Dit eiland is bereikbaar gemaakt door een slingertouw en stapstenen. Hiermee is een nieuwe natuurlijke speeluitdaging in de gemeente gerealiseerd.

Skateparkje Vondellaan

Op initiatief van de jeugdgemeenteraad is in samenspraak met de skaters uit Alblasserdam een nieuw ontwerp gemaakt van dit skateparkje. Dit heeft geresulteerd in een opgeknapt en uitgebreid skatepark. Wethouder Veerman heeft de officiële opening verricht met een groene step en door de jeugdgemeenteraad is een skatewedstrijd georganiseerd. De beste skater is met een Ipod naar huis gegaan.

Nieuwe speelplaats Rembrandtlaan

Tegenover de voormalige school Het Pallet aan de Rembrandtlaan is een nieuwe kleinschalige speelplaats aangelegd voor kleine kinderen in de leeftijd 0-6 jaar.

Reconstructie Rietgors

De speelplaats in deze buurt is opgehoogd en voorzien van één nieuw groot speeltoestel. Dit alles is gerealiseerd in nauw overleg met het buurtcomité en is later aan heel de wijk gepresenteerd. Tevens is de speelplaats voorzien van nieuwe bomen en struiken. Het voetbalveld langs de Gruttostraat is voorzien van kunstgras. Hierdoor is een lang gekoesterde wens van de buurt in vervulling gedaan. Het natuurgrasveld was helemaal kaal gespeeld en in de loop van de jaren een grote zandbak geworden. Het oude hekwerk wat is vrijgekomen na het afbreken van de voetbalkooi in het Van Nesplantsoen is op deze locatie hergebruikt als afscheiding tussen de geparkeerde auto's en het trapveldje. Deze wens was ook naar voren gekomen tijdens een informatieavond.

Voetbalkooi Van Nesplantsoen

De voetbalkooi was in strijd met het bestemmingsplan en moest na uitspraak door de rechter worden verwijderd. Hierdoor is in het centrumgebied geen voetbalmogelijkheid meer aanwezig. Het college heeft besloten om een nieuwe kleine afsluitbare voetbalkooi aan te leggen op de speelplaats aan de Wilde Woutstraat. Hiervoor is in 2011 een bouwaanvraag voor het hekwerk ingediend. Omwonenden hebben hier bezwaar tegen gemaakt. In 2012 zal duidelijk worden hoe dit verder wordt afgehandeld. Ook zal een herbestemming voor de oude locatie waar de voetbalkooi is weggehaald gevonden moeten worden. Dit wordt in overleg gedaan met de buurtbewoners

Omschrijving	2011	2012	2013	2014
Onderhoudskosten	435	451	451	451
Storting in de voorziening	251	262	262	262
Integrale vervanging (aandeel 13%)	314	348	266	146
Kapitaallasten	29	28	28	28
Opbrengsten	-29	-68	-68	-68

Tabel 6 Financiën groen

De specifieke verantwoording van de budgetten aan de diverse objecten is geregistreerd in het gemeentelijk financiële systeem

Waterkering en afwatering

Beleidskader

Ten aanzien van waterkering en afwatering is het gemeentelijk waterplan (2006) het enige kader. De beoordeling van de kwaliteit van de civiel technische constructie wordt door middel van visuele en technische inspectie bepaald.

Financiën

Areaal	Aantal
Water	208.736 m ²
Beschoeiingen	29.615 m
Duikers	40 st
Steigers en vlonders	16 st
Bruggen beton	22 st
Bruggen hout	48 st
Oude toren brug	1 st
Ophaalbrug haven	1 st
Steiger haven	1 st
Steiger Waterbus	1 st
Kademuur Haven	1 st

Tabel 7. Areaal waterkering en afwatering

Alle bovenstaande arealen worden eveneens in het integrale vervangingsplan meegenomen.

Omschrijving	2011	2012	2013	2014
Onderhoudskosten	55	59	59	59
Storting in de voorziening	90	93	93	93
Integrale vervanging (aandeel 11%)	335	294	225	123
Kapitaallasten	11	11	11	11

Tabel 8. Financiën waterkering en afwatering

De specifieke verantwoording van de budgetten aan de diverse objecten is geregistreerd in het gemeentelijk financiële systeem

Riolering

Beleidskader

Voor de riolering geldt het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) welke in 2009 door de Raad is vastgesteld. Vanuit het GRP wordt integraal het vervangingsplan voor de gehele openbare ruimte vastgesteld en in het investeringsplan opgenomen.

Financiën

In 2011 is polder Nieuwland en een deel Haven-Zuid opgeleverd

Areaal	Aantal
Hoofdriool	100.900 m
Bergbezink riolen	3 st
Rioolgemalen	25 st
Minigemalen	72 st
Persriolering	20.000 m

Tabel 9. Areaal riolering

Alle goed bereikbare kolken gereinigd. Daarnaast zijn in een extra ronde de kolken langs hoofdwegen gereinigd. De moeilijk bereikbare kolken (niet met kolkenzuiger te bereiken) zijn handmatig gereinigd door Drechtwerk.

De 5 aanwezige filterputten zijn gereinigd. Bij het Waterschap wordt nagegaan of filters vanwege gewijzigde wetgeving definitief verwijderd mogen worden, gezien hun lage effectiviteit.

Totaal is er ca. 7% (=7 km) hoofdriolering gereinigd. Ca. 2 km hiervan is met video camera geïnspecteerd. De inspectie gegevens worden in het rioolbeheersysteem verwerkt.

Op basis van de uit de video inspectie naar voren komende gebreken zijn op 4 locaties deelreparaties verricht. Daarnaast is in de rioolstreng voor rioolgemaal Blokweer een zg. kous ingebracht om verdere aantasting van de betonbuizen te stoppen.

In 2011 zijn er ca. 30 klachten ontvangen over huisaansluitingen. Deze klachten komen binnen via internet (de meldlijn) of telefonisch en zijn snel opgelost om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken.

Vanwege forse verzakkingen in de Zwanenbloem is er tijdens zomerse hoosbuien meerdere keren rioolwater op straat gekomen. Dit probleem is opgelost door Zwanenbloem op te hogen en de kolken niet meer op het rioolstelsel aan te sluiten, maar direct naar de Middelwetering te laten afvoeren.

Op de betonwanden van de rioolgemaal Blokweer en Rietvoorn is een coating aangebracht welke het beton beschermen zodat verdere aantasting van de beton door rioolgassen niet meer kan plaatsvinden.

Het nieuwe rioolgemaal Kortland is in gebruik genomen en overgedragen aan de gemeente. Het telemetriesysteem van dit gemaal is geënt op het systeem van Dordrecht om verdere samenwerking mogelijk te maken.

Omschrijving	2011	2012	2013	2014
Onderhoudskosten	513	509	509	509
Integrale vervanging (bron GRP)	836	852	869	887
Opbrengsten	2.075	1964	1964	1964
Kapitaallasten (bron GRP)	944	1039	1011	986

Tabel 10. Financiën riolering (bedragen x € 1.000)

3. Paragraaf Financiering

Algemeen

In de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is bepaald dat decentrale overheden een financieringsparagraaf moeten opnemen in zowel de begroting als in de jaarrekening. In de thans voorliggende jaarrekeningparagraaf wordt door het college verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de manier waarop de gemeente Alblasterdam met het uitzetten en aantrekken van geld is omgegaan, zowel op korte als op langere termijn. Tevens worden de risico's in beeld gebracht en, indien van toepassing, de genomen maatregelen om deze risico's te beheersen.

Interne ontwikkelingen

De toedeling van dergelijke bevoegdheden (wie autoriseert, wie voert uit) is vastgelegd in het gemeentelijke Financieringsstatuut. Het jaar 2011 was het eerste volledige kalenderjaar waarin met het nieuwe statuut is gewerkt. Conform de daarin opgenomen bepalingen heeft gedurende 2011 tweemaal ambtelijk voortgangsoverleg plaatsgevonden tussen gemeente en het SCD over de uitvoering van de financieringsfunctie.

Eén van de belangrijkste en vaste gespreksonderwerpen in dit overleg betreft de liquiditeitenplanning. Met een dergelijke planning wordt het verloop van het gemeentelijke banksaldo voorspeld aan de hand van inzichten rondom de drie te onderscheiden kasstromen, te weten exploitatie-, financiële- en investeringskasstromen. Het doel van een liquiditeitenplanning is om zicht te krijgen op de financieringsbehoefte. In 2011 is deze planning door het SCD, in nauw overleg met de gemeente, nader geactualiseerd waarbij speciale aandacht is uitgegaan naar de kasstromen die voortvloeien uit diverse gemeentelijke grondexploitaties (o.a. Lint Vinkenvolderweg, Haven Zuid, Waterhoven) en het investeringsplan. De planning heeft momenteel een horizon tot eind 2016.

Externe ontwikkelingen

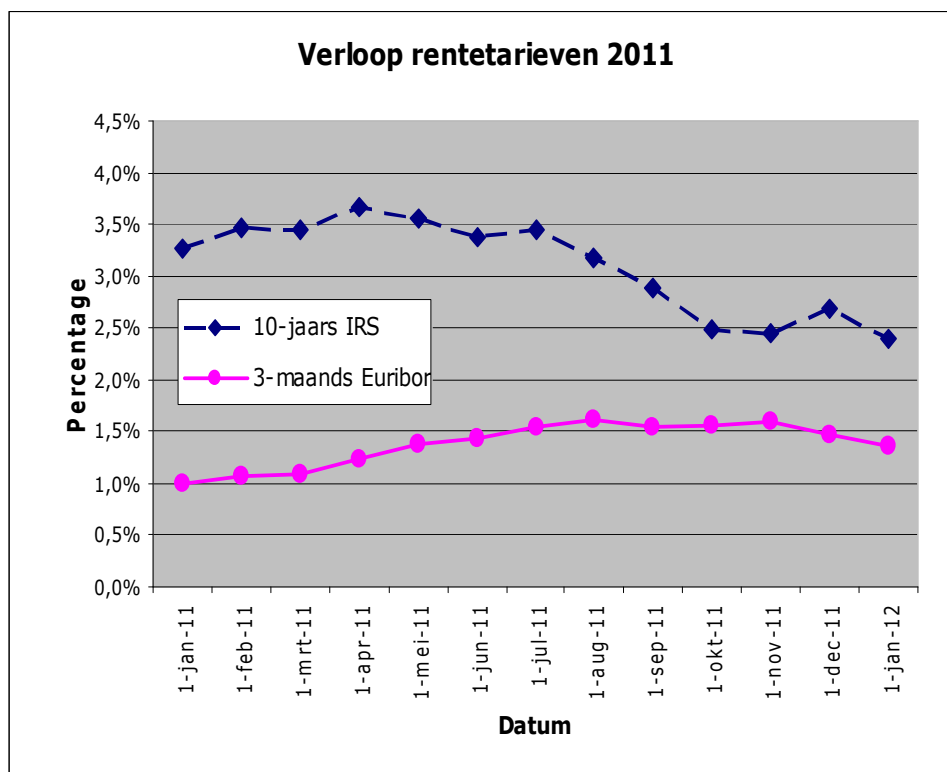
Economische ontwikkelingen

Het jaar 2011 heeft vooral in het teken gestaan van een nadere fase in de wereldwijde financiële crisis. Deze fase wordt aangeduid als de schuldencrisis. Tot op zelfs het niveau van landen, vooral Zuid-Europese, is in sommige gevallen twijfel ontstaan of zij hun nationale schuld nog wel kunnen terugbetalen. In bredere zin is er zorg of landen hun begrotingen wel op orde kunnen brengen. En houden. Er bestaat nog steeds onzekerheid of de ingrepen op het allerhoogste politieke niveau voldoende effect zullen sorteren om de Euro en de economie in rustiger vaarwater te brengen. Twijfel over de kwaliteit van overheidspapier trekt diepe sporen door de hele financiële sector, vooral bij banken en pensioenfondsen, omdat dit leidt tot afwaarderingen. Banken krijgen onder andere ook nog te maken met nieuwe internationale richtlijnen voor buffervermogen, de zogenoemde Basel III-bepalingen, welke vanaf 2013 gefaseerd worden ingevoerd. Banken zien dus aan de ene kant hun bezittingen in waarde afnemen, terwijl hun vermogensreizen (andere kant van de balans) juist worden opgeschroefd. Ook dicht bij huis zullen de effecten daarvan merkbaar worden: de gemeente heeft de Bank Nederlandse Gemeenten als huisbankier, waarvan zij ook aandeelhouder is. Hoewel de BNG nog niet zo wordt geraakt door afwaarderingen zal zij, ondanks haar specifieke sector karakter, naar het zich laat aanzien toch moeten voldoen aan de strengere kapitaaleisen. De gemeente zal dit in twee hoedanigheden gaan merken, te weten als *aandeelhouder* (minder dividenduitkering of zelfs verzoek tot bijstorting van kapitaal) en als *klant* (hogere tarieven en rentes).

Hoewel in Nederland in 2010 enig voorzichtig economische herstel zichtbaar leek, lijkt dit in 2011 in de knop te zijn gebroken. Hoewel de economische groei over 2011 nog licht positief uitkwam (ca. 1,5%; bron Centraal Plan Bureau) is de verwachting negatief, te weten min 0,5% voor 2012. Hierin weerspiegelen zich de grote huidige financieel-economische onzekerheden, waardoor consumenten en bedrijven een rem zetten op bestedingen en investeringen. In de CPB-cijfers is voorts zichtbaar dat

hoewel het arbeidsinkomen licht toeneemt, de consumptie afneemt. Dit duidt er op dat er wordt gespaard; er worden buffers gevormd voor mindere tijden. De inflatie lag in 2011 bijna een procentpunt hoger dan in 2010: 2¼% ten opzichte van 1¼%. De werkloosheid in Nederland bewoog zich in 2011 rond hetzelfde niveau als een jaar eerder, ofwel ruim 5% van de beroepsbevolking.

De hierboven geschetste ontwikkelingen hebben gevolgen gehad voor de rente. De ontwikkeling van de rente gedurende 2011 kan als volgt worden weergegeven:



De korte rente (Euribor), dat vooral onder invloed staat van de door de Europese Centrale Bank vastgestelde referentie, liep gedurende 2011 op van rond 1% per begin van het jaar tot 1,6% per begin augustus 2011. Door twee ECB-renteverlagingen tegen het einde van het jaar daalde de korte rente tot ongeveer 1,35% per eind 2011.

De lange marktrente (Interest Rate Swap; IRS) vertoonde tot en met begin juli 2011 een redelijk stabiel niveau van rond de 3,5%. Vanaf dat moment bereikte de Europese schuldencrisis nieuwe 'hoogte'punten, met grote onrust rond landen als Griekenland, Portugal en Spanje. Als gevolg hiervan werden nog slechts enkele landen, waaronder Duitsland en Nederland, als relatief veilige haven gezien. Het grote aanbod van kapitaal richting die landen kan als voornaamste oorzaak worden geduid voor de daling van de lange rente naar een niveau van rond de 2,5% per eind 2011.

In lijn met de voorgaande jaren worden door banken nog steeds liquiditeitsopslagen berekend die bovenop de niveaus komen zoals weergegeven in bovenstaande grafiek. Door de toegenomen onzekerheden zijn deze in 2011 opgelopen. Eind 2011 zou de opslag voor een 10-jaars lening ongeveer 75 à 90 basispunten hebben bedragen. Eind 2010 was dit nog 50 à 60 basispunten.

Uitzettingen

Uitzettingen zijn binnen de Wet fido gedefinieerd als verstrekte geldleningen en beleggingen. In 2011 is door de gemeente één lening verstrekt, te weten aan de Gemeenschappelijke Regeling Sportpark Souburgh. Dit betreft een 10-jaars lening van € 660.000.

Voor specificatie van de totale portefeuille aan lopende uitzettingen zie verderop in deze paragraaf onder *Kredietrisico's*.

Financiering

In juli 2011 is door de gemeente een lening van € 8 miljoen opgenomen. Deze lening was onderdeel van de maatregelen om een overschrijding van kasgeldlimiet op te heffen. Om redenen zoals hierna onder het kopje *Kasgeldlimiet* nader wordt toegelicht heeft deze lening een looptijd van 1 jaar en 1 dag. De lening loopt tegen een rente van 2%.

Met inbegrip van bovengenoemde lening bedroeg de totale langlopende leningschuld van de gemeente Alblasserdam per 31 december 2011 € 34,3 miljoen. Dit betreft 10 leningen. De gemiddelde rente over deze leningen bedroeg per eind 2011 3,21%.

Risicobeheer

De belangrijkste financiële risico's bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de renterisico's en de kredietrisico's.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de Wet fido bedraagt deze limiet 8,5% van het totaal van de exploitatiebegroting. Gezien de omvang van de begroting 2011 (ca. € 52,1 miljoen) betekende dit dat de gemeente Alblasserdam haar financiële huishouding voor maximaal circa € 4,4 miljoen met kort geld mocht financieren. Conform voorschrift uit de Wet fido is in bijgaande tabel de spiegeling weergegeven van de gemeentelijke kortlopende middelen ten opzichte van de kasgeldlimiet gedurende 2011:

Tabel 1 Verloop kasgeldlimiet 2011

	<i>Bedragen x € 1.000,-</i>			
	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Gemiddeld netto vlottende schuld (+) of gemiddeld netto vlottend overschot (-)	€ 10.417	€ 13.465	€ 7.920	€ 3.994
Kasgeldlimiet	€ 4.425	€ 4.425	€ 4.425	€ 4.425
Subtotaal	€ 5.992	€ 9.040	€ 3.495	€ 431-
CAP (*)			€ 5.000	€ 5.000
Overschrijding kasgeldlimiet	€ 5.992	€ 9.040	-	-
Ruimte onder de kasgeldlimiet	-	-	€ 1.505	€ 5.431

(*) *Als onderdeel van de maatregelen om de overschrijding van de kasgeldlimiet teniet te doen heeft de gemeente in juli 2011 een CAP gekocht waarmee tot eind januari 2013 de rente over een bedrag van € 5 miljoen variabele financiering is geplafonneerd. Voor deze CAP, die het karakter heeft van een verzekering en is afgesloten bij de Rabobank, is een eenmalige premie betaald van € 4.200,-. Omdat met CAP's een renterisico wordt afgedekt mag de kasgeldlimiet met het CAP-bedrag worden verhoogd.*

Op grond van het feit dat de overschrijding van kasgeldlimiet over het tweede kwartaal 2011 de derde achtereenvolgende was (ook in het laatste kwartaal van 2010 was deze overschreden) is conform voorschrift van de Wet fido daarvan een melding gedaan aan de Provincie Zuid-Holland, die fungeert als toezichthouder op de uitvoering van deze wet. In deze melding heeft de gemeente ook aangegeven hoe deze overschrijding teniet zal worden gedaan. Naast de in bovenstaande tabel omschreven CAP bestonden deze maatregelen uit de opname van de reeds onder het kopje *Financiering* benoemde lening van € 8 miljoen met een looptijd van 1 jaar en 1 dag, waarmee deze door de Wet fido als langlopend wordt gezien. Voor deze korte looptijd is gekozen vanwege het beeld dat op dat moment uit de liquiditeitenplanning naar voren kwam. Binnen die looptijd werden namelijk grote opbrengsten uit met name grondexploitaties voorzien, waardoor de financieringsbehoefte c.q. overschrijding van de kasgeldlimiet weer teniet zou worden gedaan.

De Provincie heeft ingestemd met beide maatregelen. Uit bovenstaande tabel blijkt dat deze maatregelen voor de kasgeldlimiet het gewenste effect hebben gesorteerd.

Ter verdere regulering van het gemeentelijke banksaldo zijn in 2011 12 kasgeldleningen opgenomen. Deze leningen waren gemiddeld groot € 9,9 miljoen. Omdat het gemiddelde renteniveau van deze 1-maands leningen in 2011 gemiddeld circa 0,95% bedroeg is deze financieringswijze erg goedkoop geweest voor de gemeente.

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft tot doel om binnen de portefeuille aan langlopende leningen een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal. Aldus bedroeg de renterisiconorm van de gemeente Alblasserdam in 2011 € 10,4 miljoen.

Uit onderstaande berekening komt naar voren dat de gemeente Alblasserdam met haar lange financieringsportefeuille in 2011 binnen de renterisiconorm heeft geopereerd.

Tabel 2 Toetsing renterisiconorm 2011

		<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	
Berekening renterisico:			
Bedrag renteherzieningen		€	3.661
Bedrag aflossingen		€	4.051
Totaal renterisico		€	7.712
Renterisiconorm	ca. € 52,1 miljoen x 20%	€	10.412
Toets aan renterisiconorm			
Ruimte onder de norm		€	2.700

Kredietrisico's

De gemeente Alblasserdam loopt kredietrisico op uitzettingen (o.a. verstrekte geldleningen) en leningen waarop door haar een borgstelling is afgegeven.

Tabel 3 Overzicht kredietrisico's

		<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Categorie		Per 1-jan-2011		Per 31-dec-2011	
Uitzettingen		€	9.062	€	4.849
Borgstellingen	Direct	€	9.455	€	8.916
	Indirect	€	38.943	€	35.470
	Totaal	€	48.398	€	44.386

Het saldo aan verstrekte leningen is blijkens deze tabel gedurende 2011 sterk verlaagd. Dit is vooral veroorzaakt door de vervroegde aflossing van twee aan woningcorporatie Woonkracht10 (voorheen Forta-Westwaard) verstrekte geldleningen. Met deze vervroegde aflossing was een bedrag van ruim € 3,8 miljoen gemoeid. Daarnaast is, zoals reeds onder het kopje *Uitzettingen* benoemd, een aanvullende lening van € 660.000 verstrekt aan de GR Souburgh. Aldus kan het in bovenstaande tabel weergegeven bedrag aan uitzettingen per 31 december 2011 van € 4.849.000,- als volgt worden gespecificeerd:

- Woonkracht10: € 3.895.000 (8 leningen)
- GR Souburgh: € 848.000 (3 leningen)
- Diverse leningen t.b.v. lokale maatschappelijke organisaties: € 106.000.

Daarnaast stond de gemeente per 31 december 2011 voor in totaal € 44,4 miljoen garant. Hiervan had € 35,5 miljoen (ofwel circa 80%) betrekking op de achtervang (indirecte borgstelling) van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, waaraan een laag risicoprofiel verbonden is. De huidige achtervangovereenkomst van de gemeente met het WSW loopt tot eind 2013.

Het bedrag aan directe borgstellingen bedroeg per eind 2011 € 8,9 miljoen. Als belangrijkste kunnen worden genoemd:

- HVC Alkmaar (0,83%-belang; 'getrapt' via GR Gevudo): € 4,9 miljoen) en
- Stichting Waardenburgh: € 3,1 miljoen.

Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar de Staat van gewaarborgde geldleningen elders in deze jaarrekening.

De gemeente heeft het SCD in 2011 gevraagd advies af te geven over de financiële soliditeit van een samenwerkingspartner.

Relatiebeheer

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is huisbankier van de gemeente Alblasterdam. Eind 2011 vonden vanuit de Drechtsteden onderhandelingen met de BNG plaats over nieuwe betalingsverkeercondities, welke naar verwachting per begin 2012 van kracht zullen worden.

Naast de BNG houdt de gemeente een rekening aan bij de ING en bij de Deutsche Bank (de voormalige ABN Amro Bank).

4. Paragraaf bedrijfsvoering

In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over de (geplande en ongeplande) resultaten van de bedrijfsvoering 2011 van de gemeente Alblasserdam. De paragraaf sluit af met enkele personele kengetallen.

Bezuinigingen

De laatste jaren stonden vooral in het teken van onze budgettaire positie en de gevolgen van de kredietcrisis. In deze collegeperiode heeft de gemeente al in totaal voor € 3,5 miljoen aan structurele bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd. Een deel hiervan is inmiddels in uitvoering. In de programmabegroting 2011 is gekozen om de komende “zogenaamde tweede tranchebezuinigingen” pas concreet in te vullen met bezuinigingsmaatregelen bij de Perspectiefnota 2012. In de eerste helft van 2011 is daarom een interactieve proces opgestart om bezuinigingen gefundeerd op te vangen. Dit traject heeft het college doorlopen met de raad, het maatschappelijk veld en het ambtelijk apparaat. Dit heeft uiteindelijk geleid tot innovatievoorstellen, die in totaliteit in 2015 1,1 miljoen opleveren.

In het coalitieakkoord staan drie scenario's voor de rijksbezuinigingen beschreven, die zich voor Alblasserdam bewegen van € 1,1 miljoen tot € 2,1 miljoen. Op basis van berichtgeving rondom het bestuursakkoord en de signalen rondom de accresontwikkelingen is bij de Perspectiefnota besloten om de drie scenario's te verlaten en te trechteren naar een tweetal nieuwe scenario's. Scenario a: 'Noodzakelijk en Behoedzaam' en het 'terugval' Scenario b: 'Noodzakelijk en Ingrijpend'. Vervolgens is bij de Perspectiefnota 2012 vastgesteld dat scenario a 'Noodzakelijk en Behoedzaam' de basis vormt voor de begroting 2012-2015. Bij het opstellen van de begroting waren er nog geen ontwikkelingen die aanleiding geven om alsnog op scenario b over te stappen. Bij de begroting 2012 heeft het college, gelet op de berichtgeving rondom de stand van de Nederlandse economie, geen garantie voor de toekomst afgegeven. We leven in onzekere tijden. De afgekondigde rijksbezuinigingen zijn fors, de eurocrisis houdt aan, de economische verwachtingen zijn onzeker. Het Kabinet waarschuwt in de miljoenennota 2012 voor mogelijk aanvullende bezuinigingen en heeft reeds een crisisscenario ontwikkeld. Het College is zich hiervan bewust en blijft alert op nieuwe ontwikkelingen.

Organisatieontwikkeling

De organisatie is volop in beweging. Verdere professionalisering van de organisatie is een voorwaarde om de doelstellingen uit het Collegeprogramma 'Alblasserdam, sterk in verbinding' te kunnen realiseren. In 2010 is een visie op de gewenste doorontwikkeling van onze ambtelijke organisatie opgesteld: “**Met passie en lef samen werken voor Alblasserdam**”. De leidende principes hierbij zijn vertrouwen en verantwoordelijkheid, eigenaarschap, samenwerking, opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, resultaatgerichtheid en leren.

In 2011 is op verschillende manieren gewerkt aan organisatieontwikkeling. Zo is begin 2011 een managementdevelopmenttraject gestart en in september afgerond. Ook doorloopt elke afdeling een eigen ontwikkelplan. Organisatiebreed houden werkgroepen zich bezig met de thema's met 'de toekomst van de ambtelijke organisatie', 'groei en ontwikkeling van medewerkers' en 'basis op orde'. Tenslotte is in november gestart met een meerdaagse training voor alle medewerkers: 'Ruimte voor groei'. In deze training staat het ontdekken en verder ontwikkelen van eigen talent door medewerkers centraal. In 2011 hebben zich geen structurele ingrijpende structuurveranderingen voorgedaan. Eind 2011 heeft zich wel een tijdelijke verandering voltrokken: de werkeenheid PRM (4,2 fte) van de afdeling RMO is vanuit praktisch oogpunt definitief toegevoegd aan de afdeling Buitenruimte. Daarnaast heeft het college op 1 juli 2011 besloten de bestuurscommissie ROWA op te heffen.

Het personeel (3,21 fte) van de ROWA is onderbracht bij de afdeling RMO. De functies zijn voorshands ongewijzigd gebleven, met dien verstande dat de medewerkers van het opbouwwerk in de vorm van subsidie in nature zijn gedetacheerd bij de Stichting Welzijn Alblasserdam.

Ook aan de 'zachte' kant van organisatieontwikkeling is zichtbaar gewerkt. Zo is begin 2011 een opleidingsplan opgesteld voor de gehele organisatie. Daarin staat per afdeling een overzicht van welke opleidingen en trainingen gevolgd gaan worden. Een groot deel van de in 2011 gevolgde opleidingen en trainingen had betrekking op vaardigheidstrainingen. Daarnaast zijn er beroepsspecifieke en vakinhoudelijke cursussen gevolgd. Het budget voor vorming en opleiding (€ 142.210) is in 2011 vrijwel geheel besteed.

Op 13 oktober heeft de raad zich unaniem uitgesproken over de bestuurlijke toekomst van Alblasserdam. Alblasserdam blijft bestuurlijk zelfstandig. Het college heeft opdracht gekregen om voor wat betreft de organisatie invulling te geven aan dit scenario en de organisatie te ontwikkelen en indien noodzakelijk aan te passen, zodat ieder vraagstuk op de best passende schaal kan worden opgelost, daarbij steeds te kiezen voor de juiste mix van efficiency, kwaliteit, nabijheid en lokale kennis met behoud van de bestuurlijke regie op de lokale beleidsbepaling. De organisatie is direct in november gestart met de uitwerking van deze opdracht. Het streven is om halverwege 2012 de koers van de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie vast te leggen en hierbij de lopende lokale en regionale bewegingen in op te nemen.

Zo wordt namelijk binnen de Drechtsteden nagedacht over het toekomstperspectief van de ambtelijke organisatie. Onderdeel van dit toekomstperspectief is de start van een proeftuin beleid en proeftuin dienstverlening per 1 januari 2012. In 2011 is ook gestart met het verkennen van de mogelijkheden van een experiment op het gebied van openbare ruimte en ruimtelijke ordening.

Daarnaast is in 2011 verder gewerkt aan:

- de voorbereiding van de regionalisering van de Brandweer (per 1 januari 2013),
- het in kaart brengen van de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van GEO-informatie,
- verkenning van een mogelijke verdere samenwerking tussen BWT en de regionale omgevingsdienst,
- samenwerking met het IBD (Ingenieursbureau Drechtsteden). Overigens heeft Alblasserdam aangegeven dat deze casus een plek moet krijgen binnen bij het experiment op het vlak van de openbare ruimte.
- doorontwikkeling van intergemeentelijk projectmanagement. Er zijn voorstellen uitgewerkt voor de structuur van de virtuele organisatie op de korte en de lange termijn en voor de invoering van een eenduidige werkwijze aan de hand waarvan de virtuele organisatie kan gaan werken c.q. ervaringen kan opdoen.

SCD: evaluatie

Een andere belangrijke ontwikkeling is de doorontwikkeling van het SCD die halverwege 2011 is ingezet en 2012 zijn beslag zal krijgen. In mei 2011 is de evaluatie van het SCD afgerond. Hieruit blijkt dat om een doorontwikkeling te maken naar een succesvol SCD het integraal invulling geven aan de drie veranderopgaven cruciaal is. Het betreft:

1. positionering van het SCD in het netwerk en het maken van keuzes in de te bedienen klanten;
2. aansturing en rollen in het netwerk vereenvoudigen en organiseren;
3. verbeteren van het functioneren van het SCD (structuur, sturing, processen, mensen en cultuur).

Sturings- en verantwoordingsproducten

Uit de bestuurlijke planner valt af te lezen dat tot nu toe de volgende (afgesproken) sturings- en verantwoordingsproducten zijn opgeleverd:

juni: *1^e Burap 2011*. De 1^e Burap levert in financiële zin een nadelig effect op van € 19.390 voor 2011.

Mei: *Jaarrekening 2010*. In 2010 is er €600.000,-- overgehouden. Een bedrag van €300.000,-- wordt doorgeschoven naar 2011 voor taken die gestart zijn in 2010 en doorlopen in 2011, zoals de WABO, jeugdbeleid en het elektronisch kinddossier. Het resterend bedrag wordt gebruikt om te kunnen voldoen aan de noodzakelijke financiële afwikkeling van €500.000,-- in het regionale project Manden Maken. De overige €200.000,-- daarvoor kwam uit de Algemene Reserve.

Juni: *Burgerjaarverslag 2010*.

Juni: *Perspectiefnota 2012*. Bij de PPN 2012 is besloten dat scenario a 'Noodzakelijk en Behoedzaam' de basis vormt voor de begroting 2012-2015.

Oktober: *Programmabegroting 2012- 2015*. Het betreft een structureel sluitende begroting.

December: *2^e Burap 2011*. De 2^e Burap levert in financiële een totaal voordelig saldo van € 249.000 op. Qua voortgang bestuurlijke planner werd geconstateerd dat wij goed op schema liepen: 54% van de raadsvoorstellen is gerealiseerd in september en van de collegevoorstellen bedraagt dit 62%. Daarnaast zijn er nog het nodige andere zaken opgepakt. Tenslotte was te zien dat de projecten in de grondexploitatie te kampen hebben met een tegenvallende inkomstenverwachting voor jaarschijf 2011. Dit is te verklaren doordat de projecten, met uitzondering van het plan Waterhoven, vertraging oplopen door slechtere marktomstandigheden.

De gemeente Alblasterdam werkt ook met een bestuurlijke planner. Hierin staan de belangrijkste voorstellen waarover bestuurlijke besluitvorming binnen college of raad moet plaatsvinden. In deze Jaarrekening treft u in de bijlagen de resultaten omtrent deze bestuurlijke planner aan.

Financiën en control: overige resultaten

In het kader van het innovatie- en bezuinigingstraject "van visie naar rendement" heeft begin 2011 Zero Based Budgetting plaatsgevonden. De eerste oogst (€ 117.300) en daarmee de eerste fase van dit traject is meegenomen bij de opstelling van de Perspectiefnota 2012. Deze eerste fase ZBB bracht naast een bijdrage aan de bezuinigingstaakstelling ook aan het licht dat de spelregels rond budgetbeheer afgestoft moesten worden. Daarom is in september een tweede fase van ZBB gestart waarin het oprispen, herijken en toepassen van de spelregels budgetbeheer centraal staan. Hierin wordt ook het herijken van (de ordeningsstructuur) van het budgetbeheer meegenomen.

Daarnaast is aandacht besteed aan doorontwikkeling van risicomanagement. Begin 2011 is bij de opstelling van de Jaarrekening voor het eerst een uitvoerige risicoanalyse opgesteld om de wenselijke hoogte van het weerstandsvermogen te bepalen. Herziening afschrijvingsbeleid en rekenrente zijn meegenomen bij de begroting 2012.

onderzoek

Het college onderzoekt periodiek de mate van doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur (213a-onderzoek). In overleg met de raad is besloten om voor 2011 de resterende onderzoeken van het raadsonderzoeksprogramma (variantenonderzoek zwembad, € 17.500) en het onderzoek naar de kostendekkendheid van de bouwleges (€ 8.000). op te vatten als

onderzoeken in het kader van 213a en om de beschikbare capaciteit met name in te zetten op het interactieve proces rondom de 2e fase bezuinigingen. Overigens is in november 2011 het raadsonderzoeksprogramma per raadsinformatiebrief afgesloten.

Verbetering sturing op de projecten

De verbijzonderde interne controle op de grondexploitaties is een belangrijk aandachtspunt in de managementletter 2011. De projectcontrole is versterkt en richt zich steeds meer op de interne controle van de kostprijscalculaties. Daarbij wordt kritisch gekeken naar de onderbouwingen van deze calculaties en naar de besluitvorming hieromtrent. In 2011 zijn al flinke slagen gemaakt, maar de interne controle zal nog verder doorgepakkt moeten worden in 2012 en onderdeel uit gaan maken van het jaarlijkse interne controleplan.

Het in beeld houden van de gekwantificeerde risico's binnen de projecten is een continu proces. De totaalanalyse van alle ontwikkelingen die van invloed zijn op de Algemene reserve grondexploitaties werd, zoals gebruikelijk, bij de jaarrekening opgenomen in de paragraaf Grondbeleid. In 2011 is voor het eerst deze analyse ook opgenomen in de 2e burap. Daarbij zijn de mutaties in de risico's gepresenteerd in relatie met hetgeen in de Actualisatie Grondexploitaties 2011 is vermeld.

Het proces van de actualisatie van de grondexploitaties is verder verbeterd. Het blijkt dat spreiding van de actualisatie over het jaar nodig is omdat er nu een te grote piek in blijft in januari-maart. In 2012 zal verder gewerkt worden aan een strakkere sturing door de projectleiders en projectmedewerkers op de urenrealisaties versus ramingen.

Fuwa

Voor 2011 stond de invoering van het Drechtstedelijk functieboek, onderdeel van het regionale HR-programma, gepland. Het traject is gesplitst in 2 stappen. Fase 1, de actualisatie van de functiebeschrijvingen en –waarderingen volgens het huidige systeem en de benodigde aanpassing van het Alblasserdamse beloningsbeleid is afgerond. Fase 2 behelst de inpassing van alle functies in het functieboek Drechtsteden. Momenteel is daadwerkelijke plaatsing in het Drechtstedelijk functieboek voorbereiding. Door de complexiteit van en de gewenste zorgvuldigheid van het totale traject, wat vooraf niet kon worden voorzien, is de invoering vertraagd. Afronding is voorzien in het 1^e kwartaal van 2012.

Versterking personeelsgesprekken

De Drechtstedelijke regeling personeelsgesprekken wordt geïntroduceerd nadat de invoering van het functieboek Drechtsteden is afgerond. Omdat de afronding van dit is vertraagd verschuift de introductie van de regeling personeelsgesprekken naar 2012. Daarnaast is eind 2011 in het kader van organisatieontwikkeling een meerdaagse training voor alle medewerkers gestart. Hierin staat persoonlijke ontwikkeling centraal. De laatste trainingsdag staat gepland in april 2012. In het MT is ervoor gekozen om de hieruit voortvloeiende ontwikkelgesprekken te koppelen aan de voorgenomen versterking van personeelsgesprekken en dus nog even te wachten met de invoering.

Synchronisatie beloningsbeleid

Het bevorderen van mobiliteit binnen het netwerk Drechtsteden is een thema van het regionaal HR-programma. Vanuit het SCD wordt het initiatief ondernomen of en hoe we het beloningsbeleid op elkaar af kunnen stemmen. Een eerste voorstel over 5 rechtspositionele regelingen, waaronder een algemene declaratieregeling en een vergoedingsregeling bedrijfshulpverlening, is in november 2011 vastgesteld.

Informatisering en automatisering

In 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met deelname aan het regionale IP&A (Informatievoorziening, Processen en Automatisering) deelprogramma I.b 'integratie en vernieuwing regionale ICT-infrastructuur' en met het IP&A deelprogramma II 'Regionale Informatievoorziening'.

IP&A projecten ondersteunen de invoering van

- de regionale kernbeslissingen standaardisatie en harmonisatie van de ICT infrastructuur;
- het landelijke e-overheids programma¹, de ambitie hierbij is dat alle front-offices en basisregistraties van de gehele overheid integreren tot één samenhangend geheel waardoor burgers gevraagde informatie maar eenmalig hoeven te geven²;
- verbetertrajecten in de bedrijfsvoering.

Door IP&A deelprogramma I zijn in Alblasserdam eind 2009 de werkplekken vervangen door uniforme werkplekken (standaardisatie apparatuur en kantoorapplicaties) en in het najaar van 2010 de regionale telefonie ingevoerd. In het vervolg hierop zijn in 2011 de lokale servers en daarop draaiende applicaties verhuist naar het regionale rekencentrum. Deze clustering van servers bevordert de vereenvoudiging van het technisch beheer en er ontstaan mogelijkheden voor consolidatie van gelijke applicaties die door diverse gemeenten/GR-en gebruikt worden. Consolidatie van applicaties zal voordelen geven in licentiekosten (bij SCD en gemeente), technisch beheer (bij SCD) en functioneel beheer (bij gemeenten).

Het deelprogramma I kent een regionale verrekening door het SCD via een werkplektarief. Aanvullende meerkosten worden via de GRD-Burap doorberekend³. Deze meerkosten bestaan enerzijds uit meer werkplekken dan oorspronkelijk begroot anderzijds uit meer telefonie- en meer printgebruik dan in de begroting van Alblasserdam bij de overgang naar het SCD was opgenomen en overgedragen. De structurele kosten en de meerkosten zijn verwerkt in de jaarrekeningen en de begrotingen van Alblasserdam.

Deelprogramma II bevat een groot aantal projecten en is onder te verdelen in een viertal clusters; basisregistraties, e-dienstverlening, wettelijke projecten en projecten bedrijfsvoering.

Deze gemeenschappelijke projecten van de zes Drechtsteden worden bekostigd uit een regionaal fonds waarin Alblasserdam € 5,00 per inwoner per jaar (prijsspeil 2008, met jaarlijkse indexering) stort.

Vanuit het IP&A deelprogramma II zijn in 2011 in Alblasserdam de volgende projecten uitgevoerd:

- WABO, Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, bij OZHZ is een applicatie ingericht waarmee de aanvraag van (meervoudige) omgevingsvergunningen voor Alblasserdam wordt verwerkt. De invoering is gereed, er zijn nog enkele restpunten welke door OZHZ moeten worden opgelost;
- BAG, Basisregistratie Adressen en Gebouwen, er is aangesloten op de landelijke voorziening, het verplicht gebruik voor de GBA is ingeregeld, andere binnengemeentelijke administraties worden in 2012 aangesloten;
- Alblaserdam heeft Antwoord: vraaggerichte digitale productcatalogus op internet, gereed;
- Meldingen Openbare Ruimte kunnen nu via de website Alblasserdam gedaan worden;
- Drechtmaps: het regionale raadpleegsysteem met alle GEO-informatie (kadastraat, BAG, luchtfoto's, cyclorama's, topografie) is organisatiebreed beschikbaar gesteld (gereed);

¹ Commissie Jorritsma 2005,

² zie kamerstuk 2^{de} kamer der Staten generaal, dossier 29515, diverse nr's, oa 90,93,100,157

³ de 1^e burap 2011 GRD (behandeld Drechttraad 9-6-2011) en de 2^e Burap GRD (behandeld in de Drechttraad 6-12-2011) beschrijven deze begrotingswijzigingen van SCD-ICT uitvoering

- invoering regionaal E-HRM, het P&O systeem is toegankelijk voor alle medewerkers voor inzage in P-gegevens, invoeren declaraties en digitale salarisstroken. De verdere uitrol is gepland voor 2012;

De realisatie van het gehele IP&A programma Alblasserdam in de planperiode 2008-2011 is in meer detail vastgelegd in een collegeadvies (11-10-2011) waarbij is vastgesteld dat de raad via de Jaarrekening 2011 geïnformeerd zou worden.

Lokale projecten.

Naast de regionaal georganiseerde I&A projecten zijn in 2011 vanuit lokale wensen en eisen op I&A gebied ook andere trajecten afgerond zoals:

- aangesloten bij de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR), alle verordeningen zijn nu raadpleegbaar op internet, www.overheid.nl (gereed);
- het vooronderzoek voor het digitaliseren van subsidieaanvragen (realisatie 1^e kwartaal 2012);
- digitalisering van meer zaken in Antwoord (bv eigen verklaring rijbewijs) (gereed);
- aanleg WiFi netwerk (separaat van GRID⁴) in het gemeentehuis BG en 2e (gereed);
- Website aanvullingen: -programma duurzaamheid, - bestemmingsplannen, - nieuwsbrief bedrijvencontact management (gereed);
- Vervanging PIN automaten balie PZ (ivm Europese regelgeving) (gereed);

Afwijking van de programmabegroting 2011.

In de programmabegroting 2011 is een aantal IP&A projecten opgenomen welke niet zijn uitgevoerd:

- aansluiting op de basisregistratie kadaster
- aansluiting op de basisregistratie topografie

De reden hiervan is dat de landelijke invoering is uitgesteld tot 1-1-2013.

Ten aanzien van het informatieplan Drechtsteden 2010-2015 (IPA-2) was de verwachting vermeld dat, na uitstel in 2010, het plan in 2011 lokaal in besluitvorming zou worden gebracht. Bestuurlijk is op regionaal niveau besloten om de beslissing over deelname in IPA-2 (en de hoogte van de bijdrage per inwoner) per project te nemen. In Alblasserdam is over het inrichten van het projectportfolio 2011-2012 en het besluitvormingsproces via een collegeadvies (d.d. 11-10-2011) een bestuurlijk besluit genomen.

Communicatie

In het programma dienstverlening en bestuur staat op hoofdlijn wat met communicatie in 2011 is gerealiseerd. Aanvullend kan worden gemeld dat voor communicatie extra dienstverlening bij het SCD is ingekocht. Gedurende heel 2011 moest steeds worden bepaald wat de hoogste prioriteit had voor Alblasserdam. Naast de 'gebruikelijke' persberichten is sterk ingezet op experimenteren met de interactieve bestuurscommunicatie in het kader van de nieuwe bestuurstijl. Daarnaast is de focus gelegd op organisatieontwikkeling en fase II bezuinigingen etc. Bij het project Haven Zuid is extra projectcommunicatie ingekocht omdat dit een beeldbepalend, omvangrijk en ingrijpend project is voor Alblasserdam.

Personeel: stand van zaken inhuur:

Het uitgangspunt van 2011 was om net als in 2010 uitsluitend in te huren op plaatsen waar vacatureruimte aanwezig is of binnen projecten waarvoor afzonderlijke budgetten beschikbaar zijn. Inhuur vormt een groot containerbegrip. Onder inhuur wordt namelijk ook verstaan de werkzaamheden van het IBD, uitvoering van het convenant Drechtwerk en medewerkers die onderling binnen de Drechtsteden collegiaal worden uitgewisseld. Inhuur wordt derhalve uitgesplitst naar inhuur

⁴ GRID: Gemeenschappelijke Regionale Infrastructuur Drechtsteden

van buiten (de markt) versus inhuur vanuit het netwerk Drechtsteden. De stand van zaken kan als volgt worden gespecificeerd:

In 2011 blijkt dat er voor € 1.860.000 tegen € 1.995.000 in 2010 aan inhuur is besteed. In de inhuur voor projecten zijn ook kosten begrepen die kunnen vallen onder openstaande vacatures, maar ook dan blijven de kosten ten laste van de projecten komen. Dit kan als volgt worden gespecificeerd:

	Kosten 2010	Kosten 2011	Dekking
Inhuur voor projecten (grexen) en investeringen	€ 1.443.000	€ 1.189.000	Grexen en investeringsprojecten
	€ 552.000		
Inhuur wegens openstaande vacatures, vervanging, specialistische kennis en regulier werk		€ 671.000	Vanuit de vacature middelen en reguliere posten in de begroting

Van inhuur voor projecten is € 368.000 uit het netwerk Drechtsteden ingevuld. Voor de inhuur wegens vacatures e.d. is € 279.000 vanuit het netwerk ingevuld.

De dalende lijn voor inhuur wordt voortgezet. Daarmee leveren de inspanningen resultaat op de inhuur te beperken en daar waar mogelijk vast personeel in te zetten. Wel zien we een tendens voor meer specialistische inzet van extern personeel in specifieke opdrachten.

Voortgang innovatiereserve

Bij de begroting 2011 is een innovatiereserve ingevoerd om projecten die op termijn winstgevend zijn voor te financieren, maar waar vooraf wel een investering benodigd is.

In september 2011 bent u reeds geïnformeerd over de stand van de reserve. Bij de begroting 2011 is er een bedrag van € 115.000 toegekend. Bij de jaarrekening 2011 is vanuit het raadsonderzoeksprogramma het restantbudget extra overgeheveld in deze reserve. Vervolgens ziet het verloop van deze reserve er als volgt uit:

Budget innovatiereserve 2011

Vastgesteld jaarschijf 2011	115.000
Overgeheveld budget vanuit 2010 (bij jaarrekening)	30.000
	145.000

Welke kosten, die samenhangen met innovatie

ZBB, Procesbegeleiding 2e fase, Bouwleges	-90.000	
Binnensportaccommodaties	-23.240	
	-113.240	
		31.760

Te verwachten kosten nog:

Werkgroep basis op orde	-30.000	
Beschikbaar 31/12/2011		1.760

Kengetallen personeel en organisatie

In onderstaande tabellen zijn meerjarige personele kengetallen opgenomen zoals de verdeling fte's per afdeling, verdeling man-vrouw, de gemiddelde leeftijd van het personeel uitgesplitst naar geslacht, opbouw personeelsbestand per leeftijdscategorie, in- en uitstroom 2011 vacatureverloop 2011 en het verzuimpercentage 2011.

Formatie per afdeling

Afdeling	Formatie 2010	Formatie 2011
Griffie	1,17	1,17
Gemeentesecretaris	1,00	1,00
Concernstaf	10,45	11,94
Buitenruimte	36,10	40,29 ⁵
RMO	27,96	28,17
Publiekszaken	23,76	24,74
ROWA ⁶	3,21	Is opgeheven ⁷
Totaal	103,65	107,31 ⁸

Verdeling man-vrouw

2008	Man	Vrouw	Totaal
	62	47	109
	56,88%	43,12%	
2009	Man	Vrouw	Totaal
	63	54	117
	53,85%	46,15%	
2010	Man	Vrouw	Totaal
	62	58	120
	51,67%	48,33%	
2011	Man	Vrouw	Totaal
	61	58	119
	51,27%	48,73%	

Gemiddelde leeftijd naar geslacht

2008	M	V	Gemiddelde
	46,16	44,96	45,56
2009	M	V	Gemiddelde
	47,65	44,28	45,96
2010	M	V	Gemiddelde
	48,23	44,93	46,58
2011	M	V	Gemiddelde
	48,73	44,75	47,33

⁵ In 2011 is de formatie van PRM (4,19) definitief overgeheveld van RMO naar Buitenruimte

⁶ Inclusief receptie Alblashof

⁷ Formatie van de ROWA is opgenomen bij de afdeling RMO

⁸ De toename van de formatie kent zijn oorsprong in de besluitvorming van de begroting 2011-2014. Dit betreft o.a. de uitbreiding van een bedrijvencontactfunctionaris, adviseur R.O, adviseur concern, tijdelijke uitbreiding communicatie en adviseur dienstverlening

Opbouw personeel naar leeftijdscategorie

2008	Categorie	Dienst- verbanden	% dienst- verbanden
	< 25 jaar	2	1,83%
	25-35	13	11,93%
	35-45	30	27,52%
	45-55	32	29,36%
	55- ...	32	29,36%
		109	
2009	Categorie	Dienst- verbanden	% dienst- verbanden
	25-35	19	16,24%
	35-45	33	28,21%
	45-55	35	29,91%
	55- ...	30	25,64%
		117	
2010	Categorie	Dienst- verbanden	% dienst- verbanden
	25-35	20	16,67%
	35-45	36	30,00%
	45-55	35	29,17%
	55- ...	29	24,17%
		120	
2011	Categorie	Dienst- verbanden	% dienst- verbanden
	25-35	19	15,97%
	35-45	35	29,41%
	45-55	33	27,73%
	55- ...	32	26,89%
		119	

In- en uitstroom personeel (aantal)

	2010	2011
Aantal in dienst	5	6
Aantal uit dienst	1	7

Openstaande vacatures

	2010	2011
Aantal vacatures	5	8
Aantal ingevulde vacatures	5	5
Aantal per 31-12	0	3

Verzuimpercentage

Het gemiddeld verzuimpercentage in Alblasterdam bedroeg in 2011 4,88% (2009 5,58%, 2010 6,39%). In de begroting 2011 is het streven opgenomen om op of onder het landelijk gemiddelde van dat jaar voor gemeentes van 10.000 tot 20.000 inwoners uit te komen (3,9%). Uit de analyse blijkt dat in een groot aantal ziektegevallen sprake is van niet-werkgerelateerd langdurig verzuim. Het management zet, in samenwerking met het Sociaal Medisch Overleg, actief in op maatregelen ter voorkoming van zowel kort- als langdurend ziekteverzuim.

5. Paragraaf Verbonden Partijen

De gemeente opereert steeds meer in een Netwerkverband. Daarbij is de uitvoering van een aantal gemeentelijke taken overgedragen aan verbonden partijen.

Ten eerste is relevant dat de bedoelde partijen zich bezig houden met activiteiten die ook door de gemeente kunnen worden uitgevoerd. Ten tweede is van belang dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor het realiseren van de, op voorhand vastgelegde, doelstelling. De raad heeft een kaderstellende maar ook een controlerende taak. Voortdurend dient te worden vastgesteld of doelstelling en uitvoering met elkaar blijven corresponderen.

Daarnaast vloeien uit verbintenissen tussen partijen allerlei kwantificeerbare en niet-kwantificeerbare gevolgen voort die invloed uit (gaan) oefenen op budgetten en ramingen. Deze paragraaf geeft een zicht op het totaalbeeld en kan daardoor als hulpmiddel dienen voor het stellen van kaders.

In de "Financiële verordening gemeente Alblasserdam", zijn nadere bepalingen en voorschriften met betrekking tot de verbonden partijen opgenomen. Zo wordt gesteld dat het college tenminste eenmaal in de vier jaar een nota verbonden partijen aan de raad aanbiedt, waarin van elke partij het openbaar belang, het financieel resultaat en het belang en de zeggenschap van de gemeente wordt weergegeven. Ook moet deze nota de kaders voor het beleid met betrekking tot deze partijen bevatten. In de betrokken paragraaf van de begroting kan dan worden ingegaan op nieuwe partijen, wijzigingen en beëindigingen. De vigerende Nota Verbonden partijen is door de raad vastgesteld op 26 mei 2010.

Begripsomschrijving

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: De gemeente heeft zeggenschap, bijvoorbeeld doordat een collegelid, raadslid of ambtenaar zitting heeft in het bestuur of namens de gemeente stemrecht heeft. Onder financieel belang wordt verstaan: De gemeente heeft middelen ter beschikking gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente.

Er zijn verschillende juridische verschijningsvormen van verbonden partijen. De belangrijkste zijn de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke verbonden partijen. Daarnaast bestaat er nog een mengvorm, de zogenoemde Publieke Private Samenwerkingsverbanden.

Dit betekent dat deelnemingen in NV's, BV's, VOF's, commanditaire vennootschappen en gemeenschappelijke regelingen verbonden partijen zijn. Ook stichtingen en verenigingen kunnen er onder vallen als de gemeente een zetel in het bestuur heeft en financiële risico's loopt.

Stichtingen en verenigingen die subsidie krijgen, maar waarbij geen sprake is van andere financiële verplichtingen met een juridische afdwingbaarheid, worden niet beschouwd als een verbonden partij. Is er sprake van een morele verplichting tot betaling in geval van een probleem bij een stichting of vereniging dan zal dit in de paragraaf weerstandsvermogen moeten worden opgenomen.

Heeft de gemeente wel een aanzienlijk bestuurlijk, maar geen financieel belang dan is er eveneens geen sprake van een verbonden partij. Dan wordt volstaan met vermelding van dit bestuurlijke belang bij het betreffende programma of bij een gericht belang bij het betreffende product.

5.2 Gemeentelijk beleid

Op 26 mei 2010 is binnen de gemeente Alblasserdam algemeen beleid vastgesteld met betrekking tot de verbonden partijen. In de nota Verbonden partijen zijn de volgende uitgangspunten voor het beleid ten aanzien van verbonden partijen opgenomen:

1. De gemeente Alblasserdam heeft een voorkeur voor deelname aan een publiekrechtelijke samenwerkingsvorm. Afhankelijk van de aard van samenwerking kan een rechtspersoon worden gecreëerd. Wordt er geen rechtspersoon gecreëerd dan bestaat de samenwerking voornamelijk uit overleg. Wordt er wel een rechtspersoon in het leven geroepen, dan worden bevoegdheden en verantwoordelijkheden overgedragen. Er worden eisen gesteld aan de democratische controle. De voorkeur voor publiekrechtelijke samenwerkingsvormen kan worden geduid als een **'ja, mits'** aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden liggen op het terrein van een extra bijdrage aan het publieke belang, het kunnen uitoefenen van voldoende invloed en het adequaat kunnen invullen van democratische controle.
2. De gemeente is terughoudend als het gaat om deelname aan een privaatrechtelijke samenwerkingsvorm. De belangrijkste reden om terughoudend te zijn, is dat er sprake kan zijn van vermenging van functies die zowel in persoon als qua belang kan optreden. Er is immers veelal sprake van vermenging van publieke en particuliere belangen. Daarnaast zijn de mogelijkheden van borging van publieke belangen, openbaarheid en democratische controle beperkter dan bij publiekrechtelijke samenwerking. De terughoudendheid kan worden aangeduid als een **'nee, tenzij'** er bijzondere redenen zijn die een uitzondering op deze regel rechtvaardigen. Deze bijzondere redenen kunnen bijvoorbeeld liggen op het vlak van slagvaardigheid, effectiviteit of efficiëntie.
3. De gemeente Alblasserdam is terughoudend als het gaat om deelname aan een PPS (publiek private samenwerking). De reden hiervoor is dezelfde als hierboven in verband met de privaatrechtelijke samenwerkingsvorm is gegeven. In feite komt de deelname in een PPS namelijk neer op deelname aan een privaatrechtelijke samenwerkingsvorm. Ook hier geldt dus de regel **'nee, tenzij'** er bijzondere redenen zijn die een uitzondering op deze regel rechtvaardigen. Bijzondere redenen om deel te nemen aan een PPS liggen over het algemeen op het vlak van efficiëntiewinst.

5.3 Wijzigingen en ontwikkelingen in 2010

Naar aanleiding van een onderzoek dat in 2009 was gestart door de aandeelhouders van Netwerk NV en het bestuur van HVC NV zijn de aandelen van de verbonden partij Netwerk NV in april 2010 overgedragen aan HVC. Omdat Netwerk in 2011 niet meer als verbonden partij actief is geweest is zij niet langer opgenomen in het overzicht.

De voorgenomen oprichting van de Vereniging van eigenaren Alblashof in juli 2010 heeft nog niet plaatsgevonden. Naar verwachting vindt de oprichting uiterlijk juni 2011 plaats. Vanaf het moment van oprichting wordt de Vve opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

Meebewegen GR 'en

In 2010 is afgesproken dat de regionale samenwerkingsverbanden een bijdrage leveren aan de bezuinigingsopgave van de gemeenten. Deze wijze waarop deze bezuiniging zich vertaalt hangt af van de wijze waarop de financieringsafspraken gemaakt zijn. Gekozen is voor een groeimodel waar alle GR'en vanaf het jaar 2012 gefaseerd (2012 5%, 2013 7,5 % en 2014 10%) toegroeien naar een totale bezuiniging van in ieder geval 10%⁹.

GR Souburgh

In 2010 is gestart met de doorlichting van de GR Souburgh voor wat betreft de actualiteit van de regeling en de hierin opgenomen verdelingssystematiek. Dit proces is in 2011 afgerond. Dit heeft geleid tot het vaststellen van een gewijzigde tekst van de GR op 25 oktober 2011.

Omgevingsdienst

De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is per 1 maart 2010 een bestuurlijk feit (Milieudienst ZHZ en Provincie Zuid Holland). In 2010 is de organisatie daadwerkelijk ingericht, zodat deze GR per 1 januari 2011 van start kon gaan. Dit betekent dat de milieudienst geen onderdeel is (want een aparte GR) van GR Zuid-Holland Zuid. De GR Omgevingsdienst is niet opgenomen in het overzicht van verbonden partijen omdat Alblasserdam niet rechtstreeks, maar via de GR-Zuid-Holland Zuid (wel een directe verbonden partij) deelneemt.

Tenslotte is in 2011 is een bestuurlijke werkgroep gestart die zich bezighoudt met de toekomst van de GR Zuid-Holland-Zuid. Er zijn verschillende bestuurlijke scenario's verkend waarbij ook is gekeken naar de kosten. Advies is om een lichte vorm van een gemeenschappelijke regeling te kiezen. Het college is hiervan voorstander en heeft dit ook aan de gemeenteraad gemeld. Besluitvorming over de toekomst ZHZ staat in het voorjaar 2012 gepland.

Vve Alblashof

De formaliteiten rondom de oprichting van de Vve worden medio 2012 afgerond. De Vve wordt dan in 2012 opgericht en is in 2011 nog geen Verbonden partij.

Overzicht verbonden partijen

Hieronder volgt een overzicht van de verbonden partijen van Alblasserdam. In de bijlage bij de jaarrekening zijn de formats opgenomen met daarin onder andere informatie over het bestuurlijk belang, de financiën en de risico's van de verbonden partijen. In de bijlage is dezelfde nummering aangehouden als in het onderstaande overzicht. Bij het invullen van de formats is getracht gebruik te maken van de meest recente informatie. In de gevallen waar de resultaten over 2011 nog niet bekend waren tijdens het opstellen van de jaarrekening is gebruik gemaakt van de resultaten van 2010.

⁹ Is tevens afhankelijk van ontwikkelingen in het gemeentefonds

Verbonden partij (situatie 2010)		
1. Gemeenschappelijke	Regelingen	1. Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2. Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk 3. Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Holland Zuid 4. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 5. Gemeenschappelijke regeling Sportpark Souburgh 6. Logopedische Dienst Kring Sliedrecht 7. Samenwerkingsverband Vastgoedinfo, Heffing en Waardebepaling 8. Gemeenschappelijke Regeling Gevudo en HVC
2. Naamloze vennootschappen		9. Eneco 10. Oasen 11. Bank Nederlandse Gemeenten 12. Rom-D

6. Paragraaf Grondbeleid

In deze paragraaf grondbeleid wordt in 6.1 op hoofdlijnen toegelicht welk grondbeleid in Alblaserdam wordt gehanteerd en in 6.2 wordt aangegeven hoe deze zich verhoudt tot de realisatie van doelstellingen. In 6.3 worden eventuele ontwikkelingen omtrent huur en pacht vermeld en in 6.4 wordt de prognose woningbouw weergegeven. In 6.5 worden de activiteiten en ontwikkelingen in de grondexploitaties beschreven. Vanaf 6.6 wordt gerapporteerd over de hernieuwde resultaten volgens uit de actualisatie 2012, de vergelijking met de voorgaande actualisatie, de risico's en het weerstandsvermogen.

De belangrijkste constatering met betrekking tot de jaarrekening is dat het weerstandsvermogen van het grondbedrijf onder druk komt te staan. Resultaten van winstgevende grondexploitaties moeten flink naar beneden worden bijgesteld en de gekwantificeerde risico's zijn toegenomen. De slechte economische omstandigheden leiden tot vertraging in projecten. Door de projectvertraging vinden grondverkoop op een later moment plaats wat resulteert in hogere rentelasten. Bovendien zullen de projecten op een later moment gereed zijn, waardoor (lagere) projectresultaten op een later moment naar de algemene reserve grondexploitaties vloeien.

6.1 Wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert

Onder grondbeleid wordt het geheel aan maatregelen verstaan dat een gemeente ter beschikking staat om haar vastgestelde ruimtelijke, volkshuisvestelijke en economische doelstellingen te realiseren. Een gemeente kan hierbij een actieve of faciliterende rol innemen, uiteraard met diverse gradaties daar tussen in.

In juli 2008 is de kadernota grondbeleid vastgesteld. Hierin is de beleidskeuze gemaakt om als gemeente Alblaserdam faciliterend grondbeleid (ook wel passief grondbeleid genoemd) te voeren, tenzij er redenen zijn om hiervan af te wijken.

6.2 Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de begrotingsprogramma's

De doelstellingen van de gemeente zijn onder andere:

- de realisatie van ruimtelijke bestemmingen;
- verhogen van de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting; en
- een rechtvaardige verdeling van kosten en baten.

Deze doelstellingen maken ondermeer onderdeel uit van de projecten, zoals genoemd onder 6.5. Daarnaast zijn deze doelstellingen van toepassing bij private initiatieven / bouwplannen.

De gemeente bereikt deze doelstellingen voornamelijk via de minnelijke weg: door het sluiten van (exploitatie)overeenkomsten. De andere instrumenten om bovengenoemde doelstellingen te bereiken zijn:

- toepassen voorkeursrecht gemeenten;
- onteigening;
- het opstellen van een exploitatieplan (t.b.v. kostenverhaal en het stellen van eisen) conform de Grondexploitatiewet (hierna te noemen: Grex-wet).

Deze instrumenten worden ingezet, indien het sluiten van een exploitatieovereenkomst niet mogelijk blijkt te zijn.

In de programmabegroting 2011 is opgenomen dat er voor het beleidsterrein Grondzaken binnen drie jaar, uiterlijk in 2013, concreet beleid opgesteld moet worden. Dit ter uitwerking van de kadernota grondbeleid en naar aanleiding van het vastgoedonderzoek uit 2010.

In 2011 is er naar aanleiding hiervan een plan van aanpak opgesteld, die op 29 maart 2011 door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Het doel is dat de gemeente zal doorontwikkelen naar een niveau van vastgoedbeheer, waarbij sprake zal zijn van effectief en efficiënt beheer van gronden, wateren en gebouwen en waarbij het gebruik en de opbrengst hiervan geoptimaliseerd is.

In dit plan van aanpak zijn de te nemen stappen opgenomen, waaronder de ontwikkeling van beleid.

In november 2011 heeft de raad toestemming gegeven voor de uitvoering van het plan van aanpak Vastgoed. Eind 2011 is dan ook een start gemaakt met de uitwerking hiervan.

Het afgelopen jaar hebben er geen grondverwervingen (ten behoeve van actief grondbeleid) plaatsgevonden, behalve grondruil (aan- en verkoop) ten behoeve van de lopende projecten. Grondverwervingen worden de komende jaren ook niet verwacht.

6.3 Ontwikkelingen omtrent huur, pacht e.d.

Naast de activiteiten zoals hiervoor weergegeven zijn, wordt vanuit Grondzaken ook gezorgd voor de afwikkeling van overeenkomsten inzake huur, pacht, zakelijke rechten, verkoop en dergelijke. Zoals onder 6.2 is aangegeven is er in 2010 een onderzoek uitgevoerd inzake gemeentelijk vastgoed en gronden. Binnen dit onderzoek is ondermeer een inventarisatie uitgevoerd, waarbij er meer inzicht is ontstaan in het gemeentelijk vastgoed. Uit dit onderzoek zijn ook verbeterpunten naar voren gekomen. Deze verbeterpunten zijn verwerkt in het hiervoor genoemde plan van aanpak, waarvan de uitvoering in 2011 is gestart. Wanneer de gehele portefeuille volledig inzichtelijk is gemaakt, kan het bestuur van de gemeente Alblasserdam gedegen en adequater beslissingen nemen. Ook wordt er in het kader van voornoemde doelstellingen gezocht naar mogelijke samenwerking binnen de regio Drechtsteden.

6.4 Realisatie woningbouw

In onderstaande tabel wordt de oplevering van nieuwe woningen in 2011 weergegeven.

Project	Jaar 2011		
	begroot	realisatie	afwijking
Cortgene, haven	31	31	0
Alblasserwerf, Havenmeesters	20	20	0
Alblasserwerf, de Hellingen	89	89	0
Lange Steeg Waterhoven	2	2	0
Lange Steeg 3 kavels (Zondag)	3	3	0
Blokweerschekade		1	1
Corn. Smitstraat	17	10	-7
Kortland 39		1	1
Totaal	162	157	-5

6.5. Ontwikkelingen grondexploitaties in 2011

De gemeente Alblasserdam heeft diverse projecten in de grondexploitatie. In deze paragraaf worden de ontwikkelingen van deze projecten afzonderlijk beschreven.

Project: Alblasserwerf

Korte omschrijving project

In samenwerking met projectontwikkelingcombinatie Alblasserwerf CV de woonwijk Alblasserwerf en inrichting Openbare Ruimte realiseren. Het betreft ongeveer 400 woningen (60% gestapeld en 40% grondgebonden).

Ontwikkelingen afgelopen jaar

- Stimuleringsbijdrage voor zowel De Hellingen als voor de Havenmeesters.
- Oplevering van 20 woningen van de Havenmeesters.
- Inrichting van de openbare ruimte van het Havenplein.
- Inrichting van de openbare ruimte van de Kraanbaan.
- De aansluiting van de uitrit van Landvast op de openbare ruimte van de Alblasserwerf.
- Met behulp van een projectsubsidie van de Provincie Zuid Holland heeft de gemeente nieuwe P & R faciliteiten gerealiseerd bij de Waterbus. Het betreft hier 55 parkeerplaatsen, een fietsenstalling en informatievoorzieningen.
- Op de Kade is het kunstwerk 'Cyclus' geplaatst en er is een verblijfsgebied ingericht rondom de kastanjeboom.
- Het college heeft ingestemd met het voorstel te starten met handhavingprocedures om de vastgestelde beeldkwaliteit te handhaven.

Wat gaan we nu doen

- In overleg treden met projectontwikkelaar Alblasserwerf CV over de besteding van de stimuleringssubsidie voor het project Havenmeesters.
- De Alblasserwerf faciliteren bij het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure voor de dijk-, en havenwoningen.
- Restant van de openbare ruimte inrichten en begeleiden van de overdracht naar de gemeente Alblasserdam.
- Begeleiden van de aanvraag voor het verkrijgen van de watervergunning voor het fietspad ter hoogte van de Alblasserwerf en aansluitend de aanvraag doen voor het verkrijgen van een projectsubsidie voor de aanleg van het fietspad.
- In overleg treden met projectontwikkelaar Alblasserwerf CV over de inrichting van Kade Laag.

Project: Haven Zuid

Korte omschrijving project

Stimuleren van economische ontwikkeling door het realiseren van een transferium met hotel-, horeca- en woonfaciliteiten en een attractie in de vorm van het Royal House of Holland.

Haven Zuid wordt een toeristisch knooppunt voor de regio: een uitgangspunt voor dagtrips naar Kinderdijk, Dordrecht en Biesbosch. Hiervoor wordt een nieuwe aanlegsteiger gebouwd, wordt de bouw van een tweede steiger in Kinderdijk gestimuleerd en wordt nieuwe infrastructuur ter ontsluiting van het haven terrein gerealiseerd. Tevens wordt samen met de regio marketing en promotie op touw gezet.

Als neven doel wordt de entree van Alblasserdam verbeterd en wordt het Rondje Haven gerealiseerd door de renovatie ophaalbrug, de portiersloge en de aanpak van de buitenruimte.

Ontwikkelingen afgelopen jaar

- Oplevering groen en restpunten reconstructie Dam-Ruigenhil (leuning trap, fietssluis, geleiding fietsers, hekwerk langs fietspad naast hotel, kappen bomen Van Krimpen).
- Oplevering gerenoveerde ophaalbrug.
- Oplevering gerenoveerde Portiersloge.
- Oplevering Tijdelijk Transferium Zuiderstek 1 (parkeervoorzieningen, fietsenrekken, inrichting).
- Huurovereenkomst met exploitant Zuiderstek 1.
- Bewegwijzering fietsers.
- Oplevering walstroompunt aanlegsteiger Haven Zuid.
- Voorbereiding realisatie tweede steiger Kinderdijk.
- Voorbereiding/onderzoeken Herziening 1 Bestemmingsplan Haven Zuid (westpunt Oceanco).
- Voorbereiding/onderzoeken Herziening 2 Bestemmingsplan Haven Zuid (deelgebied Noord).
- Aanpassing schetsontwerp vastgoed deelgebied Noord i.v.m. grondverwerving.

- Ontwerp buitenruimte en parkeren rondom deelgebied Noord.
- Planvoorbereidingen, subsidie-aanvraag en conceptovereenkomst 2e steiger Kinderdijk.
- Pilot brugbediening september/oktober 2011 + advies duurzame oplossing bediening.

Wat gaan we nu doen?

- Herziening 1 Bestemmingsplan Haven Zuid (westpunt Oceanco) in procedure.
- Herziening 2 Bestemmingsplan Haven Zuid (deelgebied Noord) in procedure.
- Verlenging consultatieovereenkomst en aangaan realisatieovereenkomst met RHH (realisatie 2015).
- Bouwrijpmaken en sanering Deelgebied Noord.
- Realisatie openbaar parkeren bewoners Zuiderstek en hotel 't Wapen van Alblasserdam.
- Waarschuwingslichten voetgangersoversteek (2011) en verkeersregelinstallatie (2014).
- Constructie bescherming fietsers ter hoogte van de brandweerkazerne.
- Beheerovereenkomsten brug met Tourist Info Alblasserdam en pool van vrijwilligers.
- Verordening en steiger Beheerovereenkomsten steiger met Tourist Info Alblasserdam.
- Aanleg TOP ZHBT (Toeristisch Overstap Punt-constructie/landmark).
- Opening Zuiderstek 1 + TOP Alblasserdam (=TOP ZHBT + Tijdelijk Transferium) (april 2012).
- Bewegwijzering TOP voor auto's (2012).
- Realisatie 2e steiger Kinderdijk (2012).
- Signing/aantrekkelijke inrichting Tijdelijk Transferium (2012).
- Vaarverbindingen Haven Zuid met attracties in omgeving realiseren.
- Klantstation (trafo) Oceanco en einddeclaratie aan Oceanco.
- Start bouw Oceanco voor nieuwe scheepsloodsen.
- Notariële Aktes erfdiensbaarheden Oceanco.

Project: Beukelmanschool

Korte omschrijving project

Ontwikkeling brede school door samenwerking tussen Ds. Joannes Beukelmanschool, Stichting Adullam en Stichting Peuterspeelzaal Kiekeboe op de oude locatie van Het Palet (Mesdaglaan).

Ontwikkelingen afgelopen jaar

- In het laatste kwartaal van 2011 heeft uitgebreide communicatie plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van een deel van de omwonenden (Werkgroep Schoolzicht) over het gemeentelijk Stedenbouwkundig Programma Van Eisen op hoofdlijnen.
- In december 2011 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet voor de vervangende nieuwbouw van de hoofdlocatie van de Beukelmanschool.
- Verder heeft de raad ingestemd met afronden van een principeovereenkomst met Adullam.
- Tevens heeft de raad ingestemd met het vaststellen van de grondexploitatie, waarmee een GO is gegeven voor het project.

Wat gaan we nu doen?

In januari 2012 is de beschikking aan de Beukelmanschool afgegeven en is de principeovereenkomst met Adullam ondertekend. In het eerste kwartaal van 2012 zal het voorlopig ontwerp van het bouwplan en van het parkeren worden uitgewerkt. Op basis daarvan zal in april 2012 een bewonersbijeenkomst worden gehouden, waarna gestart kan worden met de voorbereidingen van de procedure voor een nieuw bestemmingsplan, en met het uitwerken van het definitief ontwerp van het bouwplan en van het definitief Stedenbouwkundig Programma Van Eisen.

Project: Waterhoven

Korte omschrijving project

Realiseren en opleveren van een woonwijk met 22 kavels voor particulier opdrachtgeverschap (gerealiseerd voor 2011) en 96 woningen met de bijbehorende infrastructuur en woonomgeving.

Ontwikkelingen afgelopen jaar

- De 3 woningen van Zondag ontwikkeling B.V. zijn eind 2011 opgeleverd.

- Nadat in december 2010 een addendum op de realisatieovereenkomst is getekend, is de verkoop van het eerste gedeelte van het deelproject 93 woningen CV Klein Alblas gestart. Eind 2011 zijn 21 kavels geleverd, de benodigde omgevingsvergunningen verstrekt en is gestart met de bouw van 23 woningen.
- Met de aanleg van het park aan de noordkant van het plan is gestart.
- De aanleg van het DPS-terrein (Oasen) is voorbereid.

Wat gaan we nu doen?

- Afhankelijk van de marktsituatie zullen de woningen van CV Klein Alblas in grotere en kleinere fasen worden verkocht en na afgifte van een bouwvergunning worden gerealiseerd.
- Met Oasen is een overeenkomst gesloten voor het ruilen van grond. Levering over en weer vindt plaats nadat het oude DPS-terrein in de eerste helft van 2012 definitief is ingericht voor Oasen. De gemeente krijgt daarna de beschikking over bouwgrond.
- Het park zal worden opgeleverd en de straten worden woonrijp gemaakt zodra alle aanliggende woningen gereed zijn.

Project: Mercon Kloos

Korte omschrijving project

Het opleveren van een woningbouwplan met ca. 300 woningen - waarvan ongeveer de helft grondgebonden woningen - met bijbehorende woonomgeving binnen het projectgebied Mercon Kloos door VolkerWessels Vastgoed (eerder onder de naam Planoform Vastgoedontwikkeling).

Ontwikkelingen afgelopen jaar

- Nadat eind 2010 aan het bestemmingsplan Mercon Kloos goedkeuring is onthouden door de Raad van State is in 2011 vrijwel alleen gewerkt aan het op orde krijgen van het onderliggende verkeersbeleid, met name ten aanzien van de wegencategorisering.

Wat gaan we nu doen?

- Vaststellen van het wegencategoriseringsplan.
- Overleggen met ontwikkelaar over de huidige marktsituatie.
- Zodra planontwikkeling weer wordt opgepakt vanuit faciliterende rol opereren.

Project: Hof en Singel

Korte omschrijving project

Het realiseren van een woningbouwproject op de locatie van de voormalige LTS en het zwembad in samenwerking met Herkon B.V. De tweede fase van het plan wordt na sloop van het zwembad na 1 juli 2015 uitgevoerd.

Ontwikkelingen afgelopen jaar

- Gewerkt is aan het opstellen van bestekken voor de openbare ruimte.
- Het verkooptraject is gestart.
- In december 2011 is met Herkon overeenstemming bereikt over een aanpassing van de koop- en realiseringsovereenkomst. Deze wijziging heeft betrekking op het gefaseerd uitvoeren van de 1e fase, waardoor op korte termijn gestart kan worden met de uitvoering van het project.

Wat gaan we nu doen?

- Na afgifte van de omgevingsvergunning wordt de LTS gesloopt en wordt gestart met de uitvoering van het eerste deel van het project.

De bestekken voor de woonomgeving worden ter goedkeuring voorgelegd.

Project: Noord & Landzigt

Korte omschrijving project

In samenwerking met projectontwikkelaar Reuvers wordt het project Noord & Landzigt tot stand gebracht. Het plan omvat 8 woningen in het Trosgebouw, 7 geschakelde dijkwoningen en 5 polderwoningen.

Ontwikkelingen afgelopen jaar

- De gesprekken met het Waterschap Rivierenland, die al vanaf 2008 gevoerd werden, heeft eind 2011 geleid tot een Watervergunning voor het project.

Wat gaan we nu doen?

- De bouwplannen in procedure brengen en hierover communiceren met omwonenden.
- Na onherroepelijk worden van de bouwvergunning saneert de ontwikkelaar de bodem, maakt de locatie bouw- en woonrijp voor haar rekening en risico. De openbare ruimte blijft eigendom van de gemeente.

Project: Lint Vinkenvolderweg (Souburgh)

Korte omschrijving project

Ontwikkeling van vrije kavels, huisvesting van ASVZ en realisatie van woonwagenvoningen.

Ontwikkelingen afgelopen jaar

- Het stedenbouwkundig plan is afgerond.
- De grondexploitatie is vastgesteld.
- Het ontwerpbestemmingsplan is ter inzage gelegd.
- Het voorlopig ontwerp van de woonwagenvoningen is gereed.

Wat gaan we nu doen?

- Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage.
- Het bouwrijp maken wordt gestart.
- De verkoop van de kavels start.

Project: Cortgene Haven

Korte omschrijving project

De realisatie van woningen door Woonkracht 10.

Ontwikkelingen afgelopen jaar

De buitenruimte is aangelegd.

Wat gaan we nu doen?

Een deel van de openbare ruimte wordt overgedragen aan de gemeente, daarna wordt de voorziening gesloten.

6.6 Informatie uit Actualisatie grondexploitaties 2012

6.6.1 Inleiding

Om inzicht te krijgen in de financiële stand van zaken in de projecten worden jaarlijks de grondexploitaties geactualiseerd. Bij deze actualisatie worden de boekwaarden van het voorgaande jaar verwerkt en worden de budgetten in de grondexploitatie geïndexeerd. De planning wordt met de projectleiders besproken en indien nodig aangepast. Tevens worden de budgetwijzigingen als gevolg van nieuwe en/of gewijzigde inzichten verwerkt.

De actualisatie resulteert in een herijkte grondexploitatie die aan de Raad wordt aangeboden. Dit vindt momenteel plaats aan de hand van een financiële en inhoudelijke rapportage. In deze rapportage staan de uitgangspunten en uitkomsten van de actualisatie, een vergelijking met het resultaat van de vorige vastgestelde grondexploitatie en een kwantificering van de risico's. Daarnaast wordt van elk project inhoudelijk over de stand van zaken en de ontwikkelingen gerapporteerd.

Het doel van de actualisatie van de grondexploitatie, inclusief de rapportage, is inzicht bieden in de actuele financiële stand van zaken met een doorkijk tot het einde van de looptijd van het plan.

Naast deze actualisatie worden de projecten gedurende het jaar financieel gemonitord. Op deze wijze kan vanuit financieel perspectief worden gestuurd en de budgetten goed worden beheerd.

De financiële doelstelling van ieder project is gericht op een verbetering van het resultaat van de grondexploitatie en een minimalisering van de financiële risico's op het gebied van programma, planning en kwaliteit. (artikel 7.2.1 kadernota grondbeleid)

In de kadernota grondbeleid staat bij verantwoording over de uitvoering van grondbeleid.

“Tot slot geldt dat, Indien de gemeente als openbaar bestuursorgaan opereert, in een commerciële wereld een spanningsveld ontstaat tussen openheid van overheidsbesluitvorming en de noodzaak tot vertrouwelijkheid van bedrijfsstrategieën.”

De grondexploitaties bevatten veel vertrouwelijke informatie over te verwachten grondopbrengsten en aanbestedingsresultaten. Door de grondopbrengsten samen te vatten, is het mogelijk toch in het openbaar informatie te geven. Deze informatie is in deze paragraaf Grondbeleid opgenomen.

Met de actualisatie van de grondexploitaties per 1-1-2012 is een verbetering aangebracht in de uitwerking van de kostprijscalculaties die zal leiden tot een betere beheersing van de projecten tijdens de realisatie. Voorbeelden hiervan zijn:

- De aansluiting tussen de administratie en de grondexploitatie is beter controleerbaar verwerkt.
- De afzonderlijke kosten- en opbrengstenposten zijn meer gedetailleerd geraamd waardoor de fasering meer nauwgezet kan worden gevolgd.
- In de projectrapportages, onderdeel van het document Actualisatie 2012, wordt de verklaring van de verschillen in activiteiten gebaseerd op de nominale waarden. Op deze manier kan goed vergeleken worden met de waarden die aansluiten bij de oorspronkelijke raming.
- De plankosten in het jaar 2012 zijn reëel geraamd door expliciet na te gaan welke producten er in 2012 gerealiseerd moeten worden en welke inzet hier mee gepaard gaat. Hierdoor kan de urenbesteding beter worden gevolgd in relatie met de geleverde producten.

6.6.2 Economische ontwikkelingen

Vanzelfsprekend hebben economische ontwikkelingen effect op de resultaten op de vastgoed- en woningmarkt en daarmee op de resultaten van projecten. Een van de ontwikkelingen die dit sterk beïnvloedt is de economische recessie waar Nederland zich op dit moment in bevindt. Hierdoor lopen projecten flinke vertragingen op en opbrengsten worden op latere momenten verwacht.

Om de kansen van projecten te behouden, wordt door de gemeente meegedacht met de betreffende marktpartijen. Hierbij wordt rekening gehouden met ieders eigen verantwoordelijkheid. Op deze manier hebben beide partijen de mogelijkheid te anticiperen op projectbedreigende ontwikkelingen. Dit heeft onder andere geleid tot het opknippen van grondtransacties die aansluiten bij de afzet van de ontwikkelaar in de markt. Het heeft ook geleid tot het leveren van kavels grond in ABC-contracten, wat inhoudt dat kavels rechtstreeks aan de afzonderlijke kopers worden geleverd. Hierdoor blijven de kapitaallasten van de ontwikkelaar beperkt en blijft de voortgang van het project geborgd. Door deze wijze van levering ontvangt de gemeente al partiële bijdragen in de verwachte verkoopopbrengsten wat een positieve invloed heeft op de cashflow. De beheersing van de risico's leiden mogelijk tot meer inzet van de organisatie en dus tot meer kosten, maar hierdoor wordt het uiteindelijke projectresultaat kansrijker.

Op het moment dat blijkt dat een grondprijs niet meer reëel is, wordt deze grondprijs in de grondexploitatie aangepast. Tot die tijd wordt de kans dat de aangenomen grondprijs niet gerealiseerd gaat worden, verwerkt in de risicoanalyse.

Bij de doorrekening van de grondexploitaties is uitgegaan van een kostenstijging van 0%. Om toch ook rekening te houden met een mogelijk te verwachten kostenstijging op langere termijn, is bij elk project in het risicoprofiel rekening gehouden met een kostenstijging van 1,5%. Bij de doorrekening is eveneens rekening gehouden met een inkomstenstijging van 0%, indien er geen contracten met indexeringsafspraken aan de inkomsten ten grondslag liggen.

Een andere component die een grote invloed heeft op het resultaat van de projecten is de interne rekenrente. Zeker in de situaties dat grondverkoopverträgen maar er wel al aanzienlijk in het project is geïnvesteerd, zorgen de rentelasten over de boekwaarde voor extra druk op het project. Bij het hanteren van de interne rekenrente wordt aansluiting gehouden met het vastgestelde rentebeleid van de gemeente. Dit houdt in dat gerekend wordt met een rentepercentage van 4,5%.

6.6.3 Afgesloten complex

In het boekjaar 2011 is het complex Oude Wipmolenlocatie afgesloten. De verwachting is dat op deze locatie niet het plan zal worden gerealiseerd waarvoor de grondexploitatie nog actief was. De grondopbrengsten zijn reeds volledig in 2010 ontvangen. Het is niet noodzakelijk voor het project nog een voorziening te vormen, omdat er geen uitvoeringskosten zullen komen die direct verband houden met de grondexploitatie. De verrekening van de boekwaarde van het project heeft plaatsgevonden met de algemene reserve grondexploitaties.

6.6.4 Resultaten en risico's

Actieve grondexploitaties

De grondexploitaties zijn verdeeld in actieve winstgevende grondexploitaties en actieve verliesgevende grondexploitaties. Deze verdeling wordt gemaakt omdat voor de verliesgevende grondexploitaties een voorziening moet worden getroffen. Bovendien kunnen eventuele risico's bij verliesgevende complexen niet binnen deze grondexploitaties opgevangen worden. Hiertoe dient een bedrag in de algemene reserve grondexploitaties beschikbaar te zijn. De risico's in de winstgevende grondexploitaties worden indien mogelijk opgevangen binnen deze grondexploitaties.

De grondexploitaties worden bij de opzet doorgerekend met de op dat moment geldende prijzen (nominaal). Vervolgens worden de prijzen geïndexeerd naar de reële waarde nadat de fasering van de grondexploitatie is ingevoerd. Om het eindresultaat te kunnen bepalen, worden alle geïndexeerde waarden gedurende de looptijd met rente doorgerekend naar één einddatum (eindwaarde).

Om het eindresultaat van alle projecten op de huidige datum te kunnen beoordelen, wordt ook de netto contante waarde berekend. Dit gebeurt door middel van het met rente terugrekenen van de eindwaarde naar de huidige datum.

Bij grondexploitatie is het gebruikelijk het resultaat van het project weer te geven middels de netto contante waarde (NCW). In onderstaande tabel zijn de resultaten opgenomen van de actieve grondexploitatie zoals deze in de actualisatie 2012 worden gepresenteerd.

Actualisatie 2012				
Grondexploitatie totaal	Nominaal	Reëel	Eindwaarde	NCW per 1-1-2012
Actief winstgevend	5.888.157	7.037.473	6.463.615	5.430.826
Actief verliesgevend	-2.642.934	-2.642.934	-2.705.421	-2.458.566
Totaal exploitatie	3.245.224	4.394.540	3.758.194	2.972.260

Tabel 1: Totaal resultaat geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2012

Het resultaat van alle geactualiseerde actieve grondexploitatie 2012 op peildatum 1 januari 2012 bedraagt € 2.972.260 NCW positief. Dit betreft de resultaten van de exploitatie zonder rekening te houden met de risico's. De verliesgevende exploitatie zijn voor € 2.458.566 afgedekt door de gevormde voorziening verliesgevende grondexploitatie. De winstprognose voor de positieve exploitatie bedraagt € 5.430.825.

Om de ontwikkeling van de resultaten ten opzichte van de voorgaande actualisatie in beeld te brengen, worden de resultaten uit de actualisatie 2012 vergeleken met die uit de actualisatie 2011. Deze vergelijking is echter niet 1 op 1 te maken door de volgende mutaties in het boekjaar 2011:

- Afgesloten complex: In het boekjaar 2011 is de exploitatie Oude Wipmolenlocatie afgesloten. Deze maakt geen onderdeel meer uit van de actualisatie 2012. Verdere informatie over het afsluiten van dit complex is opgenomen in paragraaf 1.3.
- In exploitatie genomen gronden: In het boekjaar 2011 zijn twee projecten in exploitatie genomen, namelijk het project Lint Vinkenveldweg (Souburgh) en Nieuwbouw Beukelmanschool. Deze maakten geen onderdeel uit van de actualisatie 2011, maar zijn wel opgenomen in de actualisatie 2012.

Om een goede vergelijking ten opzichte van de voorgaande actualisatie te maken, zijn in de volgende tabel bovengenoemde ontwikkelingen bij de resultaten van de actualisatie 2011 geteld. Dit totale saldo wordt vergeleken met het saldo van de actualisatie 2012. Deze vergelijking wordt gemaakt op netto contante waarde per 1-1-2012.

Grondexploitatie	NCW per 1-1-2012		
	Actief winstgevend	Actief verliesgevend	saldo
Actualisatie 2011	5.647.509	-2.421.465	
Ontwikkelingen 2011	2.058.503	-224.946	
Subtotaal ontwikkeling 2011	7.275.360	-2.646.411	4.628.948
Actualisatie 2012	5.430.826	-2.458.566	2.972.260
Verschil	-1.844.534	187.846	-1.656.688

Tabel 2: Vergelijking actualisatie 2012 met actualisatie 2011 + mutaties in 2011 op NCW per 1-1-2012

De totale verslechtering binnen de grondexploitatie bedraagt € 1.656.690.

De winstgevende exploitatie staan zwaar onder druk. Door hernieuwde inzichten worden deze exploitatie met € 1.844.535 naar beneden bijgesteld. Dit is een neerwaartse bijstelling van 30%. Oorzaken hiervoor liggen allereerst in de sfeer van de economische omstandigheden. Bij de projecten wordt rekening gehouden met een langere fasering in verband met projectvertragingen. Opbrengsten worden in latere jaren verwacht, waardoor de rentelasten binnen de projecten fors toenemen.

Daarnaast zijn op basis van recent bekende gegevens de kostenverwachtingen in de exploitaties bijgesteld, waardoor bij een aantal projecten de verwachte kosten flink zijn toegenomen.

Een voorbeeld hiervan zijn de kosten in verband met de molenbiotoop bij het project Waterhoven, welke nu opgenomen zijn als kosten in deze grondexploitatie.

De verliesgevende exploitaties laten juist een iets positiever beeld zien, gebaseerd op de laatst bekende gegevens.

Meer specifieke toelichtingen zijn, per project, opgenomen in het document Actualisatie grondexploitaties 2012, welke gelijktijdig met deze jaarrekening aan de Raad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Niet in exploitatie genomen gronden

Er zijn buiten de actieve grondexploitaties nog gronden in bezit bij de gemeente voor toekomstige ontwikkelingen. Het betreft hier gebieden waarvoor nog een grondexploitatie zal worden opgesteld.

Momenteel zijn dit de volgende locaties:

Locatie Kerkstraat/ Cornelis Smitstraat: de huidige boekwaarde per m2 ligt ruim onder de te verwachten marktwaarde voor kavels bestemd voor sociale woningbouw.

Locatie Hof en Singel 2e fase: hierbij gaat het om de 2e fase van het project Hof en Singel, na sloop van het huidige zwembad. Deze locatie heeft momenteel geen boekwaarde.

Risico's

In de grondexploitaties zijn een aantal risico's benoemd. Dit kunnen zowel positieve als negatieve risico's zijn. De risico's van een project worden bepaald door mogelijke verstoringen van een project.

Een mogelijke verstoring van een project wordt een gebeurtenis genoemd en is met de deskundigen in het project bepaald. Het financiële gevolg van de verstoring voor het project is gekwantificeerd en in geld uitgedrukt. Daarnaast is de kans bepaald dat de verstoring zal optreden.

(Risico = Gevolg X Kans). Per project is een risicoprofiel opgesteld.

Wanneer alle projecten tezamen worden beschouwd ontstaat een totaal waarin niet alle risico's van de afzonderlijke projecten tegelijk zullen optreden. Het totale risicoprofiel van de grondexploitaties kan om deze reden niet 1 op 1 een optelling zijn van de risicoprofielen van de projecten. Bijvoorbeeld het risico van de markt waarin woningen worden verkocht heeft gevolgen in projecten. Wanneer in één project geen woningen worden verkocht ontstaan kansen voor andere projecten met woningen. Door de kruisverbanden in de projecten zal het effect van een risico op het totaal worden verminderd.

Bij de actualisatie van de grondexploitaties is gekozen voor het voortzetten van het beleid van de afgelopen jaren. Dit houdt in dat de afzonderlijke risico's van de projecten wel opgeteld worden. In 2012 zal expliciet aandacht besteed worden aan het totale risicoprofiel en hoe om te gaan met de kruislingse effecten binnen de projecten.

In onderstaande tabel zijn de risico's samengevat voor alle grondexploitaties. De risico's worden niet verwerkt in de grondexploitaties zelf maar worden apart geraamd. Voor de actieve verliesgevende grondexploitaties worden de risico's afgedekt middels de algemene reserve grondexploitaties zie subparagraaf 6.6.6.

Risico	Gekwantificeerd
Actieve winstgevende exploitaties	-1.463.250
Actieve verliesgevende exploitaties	-522.008
Totaal risico exploitaties	-1.985.258

Tabel 3: Kwantificering van de mogelijke risico's met effect op de totale grondexploitaties

Binnen de grondexploitaties moet rekening gehouden worden met een totaal aan gekwantificeerde risico's van € 1.985.260 (negatief).

In de 2e bestuursrapportage 2011 is reeds melding gemaakt van een stijging van € 429.355 binnen het risicoprofiel van de grondexploitatie ten opzichte van de actualisatie 2011. Bij de actualisatie 2012 wordt het risicoprofiel nog eens verhoogd met zo'n € 500.000.

De risicoprofielen per project maken onderdeel uit van de projectrapportages welke opgenomen zijn in de Actualisatie grondexploitatie 2012.

De berekening van het totale resultaat grondexploitatie inclusief risico's is opgenomen in de volgende tabel.

Actualisatie 2012					
Grondexploitatie	Nominaal	Reëel	Eindwaarde	NCW per 1-1-2012	bedragen ter bepaling weerstandsvermogen
Actief winstgevend					
Exploitatie	5.888.157	7.037.473	6.463.615	5.430.826	5.430.826
Risico's		-1.463.250			-1.463.250
Subtotaal winstgevend		5.574.223			3.967.576
Actief verliesgevend					
Exploitatie	-2.642.934	-2.642.934	-2.705.421	-2.458.566	-2.458.566
Risico's		-522.008			-522.008
Subtotaal verliesgevend		-3.164.942			-2.980.574
Totaal NCW actieve grondexploitatie				2.972.260	
Totaal exploitatie actief inclusief risico's					987.002

Tabel 4: Totale waarde grondexploitatie per 1-1-2012

Naast de eerder gemelde neerwaartse bijstelling van de projectresultaten, legt het verhoogde risicoprofiel nog eens extra druk op de winstgevendheid van de grondexploitatie. Rekeninghoudende met het totaal aan gekwantificeerde risico's bedraagt het totale resultaat van de actieve grondexploitatie € 987.000 (per 1-1-2012). Een forse verlaging ten opzichte van de actualisatie 2011. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat er, conform de BBV richtlijnen, een voorziening is getroffen om de negatieve exploitatieresultaten op te vangen. Daarnaast wordt in de algemene reserve grondexploitatie middelen gereserveerd om de risico's binnen deze verliesgevende complexen op te vangen. Zie hiervoor ook paragraaf 6.6.6.

De winstprognose, rekeninghoudende met de risico's, bedraagt € 3.967.575.

Het is van essentieel belang dat de risico's continu worden gevolgd en dat er actieve maatregelen genomen worden om deze te beheersen en te beperken. In 2012 wordt actie ondernomen om de grondexploitatie en de beheersing ervan verder te verbeteren. Te denken valt aan de volgende verbeteringen:

- De indexeringswijze over de verschillende posten nader overwegen.
- De plankosten over een langere periode gedetailleerder ramen naar producten en inzet.
- Het uitwerken van diverse scenario's, zowel voor de afzonderlijke projecten als voor het totaal.
- Het aanscherpen van de totale risicobepaling en de berekening van de effecten op de totaalresultaten.
- De werkzaamheden van de actualisatie van projecten verdelen over het jaar.
- De besluitvorming van projecten toevoegen aan de projectrapportages.

In 6.6.6 zal verder worden ingegaan op het weerstandsvermogen van het grondbedrijf in relatie tot hierboven genoemde bijstellingen van de resultaten.

6.6.5 Verloop grondexploitaties

Na berekening van de reeds gerealiseerde kosten en opbrengsten tot en met het jaar 2011, zijn de nog te verwachten kosten en opbrengsten geraamd voor de volgende jaren tot het eind van het project. De volgende tabel geeft het verloop weer.

Grond exploitatie	boekwaarde	realisatie	boekwaarde	nog te realiseren					grex totaal
	1-1-2011	2011	1-1-2012	2012	2013	2014	2015	2016	reëel
Kosten	28.848.626	4.034.313	32.882.939	6.218.493	4.418.910	2.013.831	1.419.939	689.148	47.643.259
Opbrengsten	17.272.561	6.364.682	23.637.243	9.178.216	13.022.951	8.688.158	184.640	0	54.711.208
Rente	-3.040.060	-673.150	-3.713.211	-583.151	-324.359	425.234	321.140	1.200.938	-2.673.409
Saldo	-14.616.126	1.657.219	-12.958.907	2.376.573	8.279.682	7.099.561	-914.159	511.790	4.394.540

Tabel 5: Totaal verloop realisering actieve grondexploitaties op reële waarde

Toelichting tabel:

In de kolom boekwaarde 1-1-2011 is het totaal aan boekwaarden uit de vastgestelde grondexploitatie per 1-1-2011 aangegeven.

In de kolom realisatie 2011 is het totaal aangegeven van alle realisaties in 2011 in overeenstemming met de geboekte kosten en opbrengsten.

Dit resulteert in de kolom boekwaarde 1-1-2012 in de boekwaarde per 1-1-2012 (= boekwaarde 1-1-2011 + realisatie 2011).

In de kolom totaal is aangegeven wat er nog aan saldo resteert van de berekende grondexploitatie.

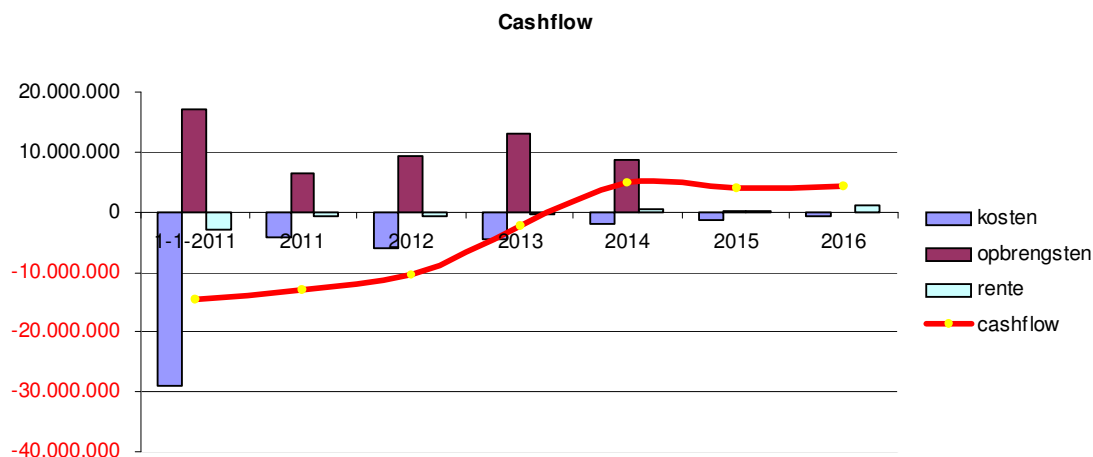
Voor de navolgende jaren is een inschatting gemaakt van de kosten en opbrengsten per jaar.

De laatste kolom geeft het totaal aan van de reële waarde zijnde de boekwaarde per 1-1-2012 + de prognoses voor de navolgende jaren.

Omdat de meeste kosten in het begin gemaakt zijn en deze daarmee rentedragend zijn geworden, moet er strak gestuurd worden om de opbrengsten binnen te halen.

Cashflow

De waarden die volgen uit het verloop van de grondexploitaties (bovenstaande tabel) zijn visueel weergegeven in de volgende grafiek. Hierbij is dus geen rekening gehouden met de berekende risico's. Het verloop is een totaal van alle cashflow verwachtingen van de afzonderlijke projecten en betreft een inschatting op basis van de momenteel bekende gegevens.



Kosten, opbrengsten en rente zijn weergegeven als staafdiagram. Het saldo hiervan is de geldstroom (cashflow), verlopend van ca. -14 miljoen in 2011 tot ruim 4 miljoen in 2016. De cashflow bevestigt dat de kosten in het beginstadium van de grondexploitatie hoog zijn. In verloop van de tijd wordt dit gecompenseerd door de opbrengsten.

6.6.6 Reserves en voorzieningen

De totale grondexploitatie resultaten zijn van invloed op de reservepositie van de gemeente. De gemeente Alblasterdam kent de navolgende reserves en voorzieningen. In deze paragraaf worden ze kort omschreven en worden de mutaties voor het jaar 2011 vermeld.

Voorziening verliesgevende grondexploitaties

De voorziening dient voor het opvangen van tekorten welke ontstaan bij een grondexploitatie. In het kader van de BBV-voorschriften is het noodzakelijk een voorziening te treffen op het moment dat een verlies wordt berekend.

De actualisatie van de grondexploitaties per 1-1-2012 laat voor de actieve verliesgevende grondexploitaties een saldo (NCW) zien van € 2.458.566 negatief. De voorziening verliesgevende grondexploitaties bedroeg per 1 januari 2011 € 2.317.192. In 2011 heeft in totaal een vrijval plaatsgevonden van € 141.373 om aan te sluiten op de genomen besluiten in het jaar 2011 en de actualisatie 2012. Hierdoor is de stand per 31 december 2011 € 2.458.565.

Voorziening verliesgevende grondexploitaties	Bedrag
Saldo 1-1-2011	2.317.192
Vrijval 2011	141.373
Saldo 31-12-2011	2.458.565

Tabel 6: Opbouw en verloop voorziening verliesgevende grondexploitaties

Voorzieningen afgesloten complexen

Aangezien voor een aantal afgesloten complexen nog kosten gemaakt worden, zijn voorzieningen gevormd om deze kosten te dekken.

Onder deze categorie zijn opgenomen:

- Polder Nieuwland
- Nieuw Kinderdijk
- Vinkerpolderweg Lange Steeg
- Hoogendijk
- Cortgene Haven.

De specificaties van deze voorzieningen zijn opgenomen in hoofdstuk 2 en in de projectformulieren voor zover van toepassing.

In onderstaande tabel is het verloop van de voorzieningen weergegeven.

Voorzieningen afgesloten complexen	Saldo	2011		Saldo	Saldo	voorziening
Omschrijving	1-1-2011	Storting	Onttrekking	31-12-2011	1-1-2012	
Totaal	535.018	350.000	270.223	614.795	639.069	24.274

Tabel 7: voorzieningen afgesloten complexen

Algemene reserve grondexploitatie

Naar aanleiding van de Nota grondbeleid, die is vastgesteld in de raadsvergadering van juli 2008, is een afzonderlijk cluster ingericht voor de vermogensbestanddelen, die betrekking hebben op de grondexploitatie. Deze reserve is met name bedoeld als algemene buffer voor het opvangen van mogelijke tekorten binnen de verschillende grondexploitaties en ter dekking van de risico's van de verliesgevende grondexploitaties. De stand van de reserve bedroeg per 1 januari 2011 € 1.093.200. In 2011 is in totaal € 323.159 aan deze reserve toegevoegd. Vervolgens zijn de risico's in beeld gebracht van de verliesgevende complexen. Deze dienen minimaal door deze reserve te worden afgedekt en zijn berekend op € 578.900. Ook wordt rekening gehouden met een extra risicobedrag van € 382.600 ter dekking van het risico indien een project geen doorgang zal vinden. Het totale te dekken risicobedrag komt uit op € 961.500

In onderstaande tabel zijn de mutaties in deze reserve opgenomen. Bij de bepaling van het vrij beschikbare bedrag per 31-12-2011 is nog geen rekening gehouden met mogelijke resultaatbestemmingen volgend uit besluiten bij deze jaarrekening.

Algemene reserve grondexploitaties	
Omschrijving	Bedrag
Saldo 1-1-2011	1.093.200
Positieve afsluitingen complexen	643.655
Mutaties i.v.m. voorziening verliesgevende grondexploitaties	-141.373
Overige mutaties	-88.975
Totaal	1.506.507
Af: berekende risico's	-961.500
Vrij beschikbaar per 31-12-2011	545.007

Tabel 8: Opbouw en verloop algemene reserve grondexploitaties

De mutaties bestaan uit een saldo van 413.107 euro dat kan worden bijgestort de algemene reserve grondexploitaties.

De mutaties 2011 bestaan uit een saldo van de volgende posten:

- Voorziening negatieve grondexploitaties
- Voorzieningen afgesloten complexen
- Overige mutaties.

Bestemmingsreserve plankosten grondexploitaties

Deze reserve is bedoeld ter dekking van plankosten van projecten die niet tot ontwikkeling komen. Per 1 januari 2011 bedroeg de stand van de reserve € 27.640. In 2011 en de jaren daarvoor hebben geen mutaties in deze reserve plaatsgevonden.

7 Paragraaf Weerstandsvermogen

Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in (mogelijke) risico's voor de gemeente Alblasterdam en de weerstandscapaciteit om die risico's op te vangen. De risico's afgezet tegen de weerstandscapaciteit leidt tot een conclusie over de financiële flexibiliteit en soliditeit van de gemeente Alblasterdam, zijnde het weerstandsvermogen. In de jaarrekening worden de nu bekende risico's gekwantificeerd. Dit dient mede om een meer gefundeerd voorstel te kunnen doen over de (minimaal) benodigde omvang van de algemene reserve. Het zal overigens altijd zo blijven, dat bepaalde risico's lastig of niet te kwantificeren zijn. Daarnaast betreft het altijd een momentopname en deze heeft net als bij iedere risico-inschatting –vooral rondom de kansinschatting- een mate van subjectiviteit in zich.

Het hoofdstuk ziet er als volgt uit: korte beschrijving wat er onder weerstandsvermogen verstaan wordt, vervolgens wordt het begrip risico's gedefinieerd en wordt de opbrengst van de risico-inventarisatie opgesomd. Dit hoofdstuk sluit af met een conclusie rondom benodigde weerstandsvermogen en de huidige algemene reserve.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de gemeente is het vermogen om niet structurele financiële tegenvallers te kunnen opvangen waardoor de taken kunnen worden voortgezet. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar en voor de meerjarenraming.

Risico's

In de jaarrekening zijn de gerealiseerde lasten en baten opgenomen. Naast de gangbare begrotingsposten spelen voor het beoordelen van de totale financiële positie van de gemeente ook zaken een rol die niet direct uit de begroting en jaarrekening blijken of ontwikkelingen die de budgetten onder grote druk kunnen zetten. Onderstaand is een niet-limitatieve opsomming gemaakt van de risico's die de gemeente loopt op korte en op lange termijn. In tegenstelling tot de rest van dit document wordt hier expliciet naar voren gekeken. Deze risico's zijn organisatiebreed zijn in kaart gebracht.

Risico-inventarisatie

Deze risico-inventarisatie is als volgt opgebouwd:

Korte beschrijving van het risico

Het financiële effect / kans / risicobedrag

Eventueel te nemen beheersmaatregelen

Bij de korte beschrijving van het risico wordt er op hoofdlijnen toegelicht wat het risico behelst. Vervolgens vindt er op basis van de beschikbare informatie daar waar mogelijk een inschatting plaats van het financiële effect inclusief de mate van zekerheid dat het risico zich gaat voordoen. Dit resulteert in het risicobedrag. De mate van zekerheid wordt aangeduid met laag (25%), gemiddeld (50%) en hoog (75%). In het overzicht is het risicobedrag met deze percentages vermenigvuldigd. Daarnaast wordt er aangegeven of het risico structurele of incidentele gevolgen heeft. Daar waar structurele gevolgen zijn, zullen indien dit risico zich voor doet ook structurele beheersmaatregelen

genomen moeten worden. Eventuele incidentele gevolgen kunnen worden ingezet tegen incidentele beheersmaatregelen.

Zoals vermeld kan het zo zijn dat er eventuele beheersmaatregelen mogelijk zijn om het risico te verminderen c.q. te voorkomen. Te denken valt aan aanpassing van beleid, het invoeren van extra interne controles, verzekeringen enz.

Wat de risico-inventarisatie heeft opgeleverd hebben wij vooralsnog geclusterd in vijf categorieën:

1. Aansprakelijkheid en planschade
2. Minder inkomsten door tegenvallende economie
3. Nieuwe wetten en regelingen of opgelegde kortingen vanuit het rijk
4. Bedrijfsmatige risico's
5. Gemeenschappelijke regelingen

Totaal overzicht risico's

De hier boven vermelde posten kunt terug vinden bijgevoegde lijst. Zoals u kunt zien zijn een aantal posten niet te kwantificeren. Om dit risico op te vangen hanteren wij een "soort overdekking" van 10%.

Omschrijving risico	Financieel effect	Kans	Bedrag te reserveren
Totaal benodigd weerstandsvermogen			€ 1.866.495
Benodigd weerstandsvermogen met overdekking			€ 2.053.145

Bepaling Weerstandsvermogen

De gemeente heeft middelen beschikbaar om financiële gevolgen op te vangen indien risico's zich daadwerkelijk manifesteren. Onder tegenvallers wordt in de regel verstaan het effectueren van risico's. In de begroting en jaarrekening worden daarom de risico's afgezet tegen het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen bestaat uit ruimte op de exploitatiebegroting (stelpost onvoorzien en eventueel onbenutte belastingcapaciteit), ruimte in de reserves en eventuele stille reserves. Primair dienen de algemene reserves als buffer voor financiële tegenvallers. De gemeente Alblasterdam heeft twee grote algemene reserves, namelijk de algemene reserve en de algemene reserve van het Grondbedrijf.

Bestemmingsreserves

Naast de algemene reserve beschikt de gemeente ook over bestemmingsreserves. Ook aan de bestemmingsreserves ontleent de gemeente weerstandscapaciteit. Bestemmingsreserves zijn ingeval van ernstige calamiteiten in principe inzetbaar voor zover nog geen onomkeerbare beslissingen genomen zijn. Dit heeft echter consequenties voor de oorspronkelijke doelstellingen.

Totaal beschikbaar weerstandscapaciteit(*standen per 1/1/2012 begroting*):

Algemene reserve	€ 2.609.881	
Bestemmingsreserve	€ 279.644	(excl. onderhoud graven/nieuwbouw zwembad)
Totaal beschikbaar	€ 2.889.525	

Conclusie rondom benodigd weerstandsvermogen

Risico's worden gekwantificeerd en afgezet tegen de weerstandscapaciteit om zicht te krijgen op de toereikendheid. De risico's die volgen uit de grondexploitaties en andere activiteiten van het Grondbedrijf worden afgedekt met de algemene reserve van het Grondbedrijf. In totaliteit is er een bedrag van € 1,8 miljoen nodig om alle te kwantificeren risico's op te vangen. Zoals reeds is aangegeven zijn een aantal risico's nog niet gekwantificeerd echter deze kunnen wel een behoorlijke financiële impact hebben. Om deze op te vangen hanteren wij boven de eerder € 1,8 miljoen een buffer van 10%. We komen dan uit op een benodigd weerstandsvermogen van € 2,0 miljoen. Totaal beschikbaar is een bedrag van € 2.889.525.

JAARREKENING

1. Balans per 31-12-2011

Balans per 31 december 2011

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA		2011		2010	
VASTE ACTIVA					
Immateriële vaste activa			21		36
Kosten sluiten geldleningen		0		0	
Kosten onderzoek en ontwikkeling		21		36	
Materiële vaste activa			38.678		38.800
Investerings met economisch nut					
	gronden uitgegeven in erfpacht	0		0	
	overige investeringen met een economisch nut	32.008		31.004	
Investerings met maatschappelijk nut					
	grond-, weg- en waterbouwkundige werken	6.282		6.782	
	overige investeringen met een maatschappelijk nut	388		1.014	
Financiële vaste activa			6.799		11.149
Kapitaalverstrekkingen aan:					
	Deelnemingen	604		604	
	Gemeenschappelijke regelingen	1.165		1.282	
	Overige verbonden partijen	0		0	
Leningen aan:					
	Woningbouwcorporaties	3.895		8.717	
	Deelnemingen	0		0	
	Overige verbonden partijen	848		233	
Overige langlopende leningen		58		65	
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar		229		248	
Bijdragen aan activa in eigendom van derden		0		0	
TOTAAL VASTE ACTIVA			45.498		49.985

Balans per 31 december 2011

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA		2011	2010
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorraden		10.692	11.651
Grond- en hulpstoffen:			
	Niet in exploitatie genomen bouwgronden	0	538
	Grond- en hulpstoffen	0	0
Onderhanden werk:			
	Bouwgronden in exploitatie	10.898	11.111
Gereed product en handelsgoederen		-6	2
Vooruitbetalingen		0	0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		6.895	4.321
Vorderingen op openbare lichamen		3.299	2.597
Verstekte kasgeldleningen		0	0
Rekening-courant verhoudingen met			
	niet-financiële instellingen	0	0
Overige vorderingen		3.596	1.724
Overige uitzettingen		0	0
Liquide middelen		1.285	-374
	Kas	0	0
	Bank	1.284	-379
	Giro	1	5
Overlopende activa		863	1.328
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		19.735	16.926
TOTAAL ACTIVA		65.233	66.911

Balans per 31 december 2011

(bedragen x € 1.000)

PASSIVA		2011	2010
VASTE PASSIVA			
Eigen vermogen		12.968	11.329
Reserves:			
	Algemene reserve	2.610	2.838
	Bestemmingsreserves voor opvangen ongewenste schommelingen in tarieven t.l.v. derden	0	0
	Overige bestemmingsreserves	8.891	8.397
Rekeningresultaat boekjaar na bestemming		1.467	93
Voorzieningen		6.625	8.818
	Voorziening latente verplichtingen	1.680	1.654
	Onderhoudsvoorzieningen	4.945	7.164
Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar		34.291	30.337
Obligatieleningen		0	0
Onderhandse leningen van:			
	Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	0	0
	Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	34.254	30.305
	Binnenlandse bedrijven	0	0
	Overige binnenlandse sectoren	0	0
	Buitenlandse instellingen	0	0
Door derden belegde gelden		0	0
Waarborgsommen		37	32
TOTAAL VASTE PASSIVA		53.884	50.484

Balans per 31 december 2011

(bedragen x € 1.000)

PASSIVA		2011		2010	
VLOTTENDE PASSIVA					
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar			8.605		11.357
Kasgeldleningen	4.000			9.000	
Bank- en girosaldi	0			0	
Overige schulden	4.605			2.357	
Overlopende passiva			2.744		5.070
	Vooruitontvangen bedragen van het rijk	1.204		2.074	
	Nog te betalen bedragen	1.540		2.996	
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA			11.349		16.427
TOTAAL PASSIVA			65.233		66.911

Niet uit de balans blijvende verplichtingen:

Gewaarborgde geldleningen	Borgstellingen ultimo 2011	Borg gemeente
Woningstichting Westwaard Wonen	70.550	35.275
Zorginstellingen	3.498	3.303
Overige niet-natuurlijke rechtspersonen	5.808	5.808
Totaal	79.856	44.386

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform de regeling "Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten" (BBV).

Algemene waarderingsgrondslagen

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop de hoogte van het dividend bekend is.

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

ACTIVA

1. Vaste activa

Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringsbijdragen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De gemeente Alblasserdam heeft enkel investeringen met een economisch nut op de balans verantwoord.

1.1 Immateriële vaste activa

De gemeente Alblasserdam heeft immateriële vaste activa zoals gespecificeerd in de toelichting.

1.2 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Afschrijvingen geschieden met inachtneming van de verwachte gebruiks- of nuttigheidsduur. Er wordt afgeschreven vanaf het eerste jaar na het jaar waarop het krediet beschikbaar is gesteld, tenzij de investering in dat jaar in het geheel niet is uitgevoerd.

Op grondbezit wordt niet afgeschreven.

Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is.

De afschrijvingsmethode is vastgelegd in de door de raad vastgestelde verordening ex art.212. Indien er extra wordt afgeschreven wordt dit toegelicht.

1.3 Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g en overige uitzettingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Bij het begrip "rentetypische looptijd" gaat het om de definitie vanuit de Wet Fido en is ingegeven door beheersing van renterisico's. De definitie luidt: het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding. Voor een uitzetting die een looptijd kent van tien jaar met een vaste rente, geldt dat deze altijd als vast activum dient te worden opgenomen ook al resteert er minder dan 1 jaar van de oorspronkelijke looptijd.

Van een "deelneming" is krachtens artikel 1d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.
Deelnemingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde indien deze lager is dan de verkrijgingsprijs.

2. Vlottende activa

2.1 Voorraden

De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden.

De als "onderhanden werken" opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.

Winsten uit de bouwgrondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden.

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs.

2.2 Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

2.3 Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Op het punt van uitzettingen is gekozen voor de terminologie van de Wet Fido te volgen. Het begrip uitzettingen heeft zowel betrekking op vorderingen als op effecten. Het onderscheid tussen beiden is komen te vervallen.

PASSIVA

1. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit het saldo van de rekening na bestemming, de algemene reserves en bestemmingsreserves. Het resultaat van vorig jaar is conform het betreffende raadsbesluit verwerkt in de Financiële Administratie. Een specificatie is in de toelichting opgenomen.

2. Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen. In de paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen" die is opgenomen in het jaarverslag, wordt het gevoerde beleid toegelicht.

Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:

- a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten.
- b. bestaande risico's op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is
- c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie.
- d. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

3. Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

4. Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Volgens besluit van 10 juli 2007 tot wijziging van het BBV moet met ingang van 2008 bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen onder de Overlopende activa (nog te ontvangen) of onder de Overlopende passiva (ontvangen voorschotbedragen) worden opgenomen. Randvoorwaarden hierbij zijn: bedragen dienen voor een specifiek bestedingsdoel en hebben betrekking op volgende begrotingsjaren. Tot en met 2007 zijn de ontvangen voorschotbedragen opgenomen bij Voorzieningen 'door derde beklemde middelen'. De wijziging is met ingang van 2008 verwerkt en heeft geen gevolgen voor de vermogenspositie en het resultaat.

Niet uit balans blijvende verplichtingen

Borg- en Garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Toelichting op de balans per 31 december 2011

ACTIVA

1. VASTE ACTIVA

1.1 Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa bestaan uit het volgende:

Kosten onderzoek en ontwikkeling

ultimo 2011	ultimo 2010
21.000	36.000

Overzicht verloop immateriële vaste activa

Kosten onderzoek en ontwikkeling

Waarde ultimo 2010	investering	des- investering	af- schrijvingen	bijdrage derden	Waarde ultimo 2011
36.000	-	-	15.000	-	21.000

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

- 1 LAP doelstellingen
- 2 Onderzoek ontwikkeling sportpark Souburgh

Beschikbaar gesteld krediet	Werkelijk bested in 2011	Cumulatief ten laste van krediet
100.000	0	45.234
20.500	0	0
120.500	0	45.234

1.2.1 Materiële vaste activa met economisch nut

De materiële vaste activa bestaan uit de volgend onderdelen :

Investeringen met een economisch nut

ultimo 2011	ultimo 2010
32.008.000	31.004.000

De onderverdeling is als volgt :

- a. erfpachtgronden
- b. gronden en terreinen (algemene dienst)
- c. woonruimten
- d. bedrijfsgebouwen
- e. grond-, weg- en waterbouwkundige werken
- f. vervoermiddelen
- g. machines, apparaten en installaties
- f. overige materiële vaste activa

	ultimo 2011	ultimo 2010
	0	0
	2.342.000	2.344.000
	0	0
	16.303.000	15.131.000
	12.117.000	12.312.000
	652.000	805.000
	284.000	258.000
	310.000	154.000
totaal	32.008.000	31.004.000

Overzicht verloop materiële vaste activa met economisch nut

	Waarde ultimo 2010	investering	des- investering	af- schrijvingen	bijdrage derden	Waarde ultimo 2011
ad a. erfpachtgronden	0	-	-	-	-	-
ad b. gronden en terreinen (algemene dienst)	2.344.000	2.000-	-	-	-	2.342.000
ad c. woonruimten	0	-	-	-	-	-
ad d. bedrijfsgebouwen	15.131.000	1.808.000	4.000	632.000	-	16.303.000
ad e. grond-, weg- en waterbouwkundige werken	12.312.000	434.000	138.000	491.000	-	12.117.000
ad f. vervoermiddelen	805.000	-	-	153.000	-	652.000
ad g. machines, apparaten en installaties	258.000	73.000	-	47.000	-	284.000
ad f. overige materiële vaste activa	154.000	177.000	-	21.000	-	310.000
	31.004.000	2.490.000	142.000	1.344.000	-	32.008.000

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

1	Project nieuwe brandweerkazerne
2	Bouwk.aanpassing gemeentehuis 2011
3	Nieuwbouw Landvast Bouwkosten
4	Onderkomens Buitendienstlokaties
5	Voorber.uitbreiding begraafplaats
6	GRP
7	Pand Staalindustrieweg 1 - gemeentewerf
8	Inrichting Beukelmanschool
9	Kompas Schoolwoningen Casco
10	Toegankelijkheid bushaltes 2010
11	Riolering rivierenbuurt(GRP 2011-2012)
12	Strooimaterieel
13	Gladheidmeetsysteem
14	Uitbreiding begraafplaats (Groen en Meubilair)
15	Uitgaansuniformen
16	Uitrukkleding 2010
17	Inventaris nieuwe brandweerkazerne
18	Inrichting Kompas 2011

Beschikbaar gesteld krediet	Werkelijk besteed in 2011	Cumulatief ten laste van krediet
2.873.047	1.740.946	1.896.578
511.500	142	447.816
6.678.040	0	5.840.759
100.000	-18.613	-18.613
2.168.115	0	208.859
1.234.000	274.182	274.182
9.799	16.132	16.132
14.000	14.165	14.165
51.000	50.540	50.540
75.654	54.149	54.149
22.167	22.167	22.167
53.588	53.588	53.588
40.000	19.385	19.385
6.793	6.793	6.793
1.675	1.675	1.675
22.482	22.483	22.483
131.671	131.671	131.671
15.000	14.000	14.000
14.008.531	2.403.403	9.056.327

1.2.4 Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

De materiële vaste activa bestaan uit de volgend onderdelen :

Investeringen met een maatschappelijk nut

De onderverdeling is als volgt :

- a. grond-, weg- en waterbouwkundige werken
- b. machines, apparaten en installaties
- c. overige materiële vaste activa

	ultimo 2011	ultimo 2010
	6.670.000	7.796.000
	6.282.000	6.782.000
	255.000	285.000
	133.000	729.000
totaal	6.670.000	7.796.000

Overzicht verloop materiële vaste activa met maatschappelijk nut

	Waarde ultimo 2010	investering	des- investering	af- schrijvingen	bijdrage derden	Waarde ultimo 2011
ad a. grond-, weg- en waterbouwkundige werken	6.782.000	75.000	-	575.000	-	6.282.000
ad b. machines, apparaten en installaties	285.000	-	-	30.000	-	255.000
ad c. overige materiële vaste activa	729.000	154.000	733.000	17.000	-	133.000
	7.796.000	229.000	733.000	622.000	-	6.670.000

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

	Beschikbaar gesteld krediet	Werkelijk besteed in 2011	Cumulatief ten laste van krediet
1 Recon. kruispunt Dam-Haven-Ruigenhil	0	9.417	9.417
2 Verbetering Jachthaven	78.000	66.882	66.882
3 Buitenruimte Voorzieningen driehoek Kinderdijk	-560.411	-577.911	-577.911
4 Aansluiting buitenlocaties op GRID	0	593	593
	-482.411	-501.019	-501.019

1.3 Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven :

	Boekwaarde 1-1-2011	Investeringen	Aflossingen/ afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2011
Kapitaalverstrekkingen aan:				
• Deelnemingen	604.000	-	-	604.000
• Gemeenschappelijke regelingen	1.282.000	-	117.000	1.165.000
• Overige verbonden partijen	-	-	-	-

Langlopende leningen aan:

- Deelnemingen
- Woningbouwcorporaties
- Overige verbonden partijen

Overige langlopende leningen

Idem, met looptijd van 1 jaar of langer

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

-	-	-	-
8.717.000	-	4.822.000	3.895.000
233.000	660.000	45.000	848.000
65.000	6.000	13.000	58.000
248.000	-	19.000	229.000
-	-	-	-
11.149.000	666.000	5.016.000	6.799.000

2. VLOTTENDE ACTIVA

2.1 Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst in de volgende categorieën :

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar :
niet in exploitatie genomen bouwgronden
overige grond- en hulpstoffen

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
Gereed product en handelsgoederen
Vooruitbetalingen

ultimo 2011	ultimo 2010
-	538.000
-	-
-	538.000
10.698.000	11.111.000
6.000-	2.000
-	-
10.692.000	11.651.000

Toelichting

Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven :

	Boekwaarde 1-1-2011	investeringen	des- investeringen	naar gronden in exploitatie	Boekwaarde 31-12-2011	verwervings- prijs per m2
Ontwikkeling Vinkerpolderweg/Souburgh	455.000	-473.000	-18.000	0	0	
Boekwaarde GREX Beukelmanschool	83.000	-83.000	0	0	0	
	538.000	-556.000	-18.000	0	0	

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2011 het volgende overzicht worden weergegeven :

	Boekwaarde 1-1-2011	Investeringsen	Inkomsten	Winst uitname	Boekwaarde 31-12-2011	Mutatie voorziening	Balanswaarde 31-12-2011
Boekwaarde Mercon-Kloos	668.000	110.000	13.000	-	765.000	-	-
Herinrichting Makadokop	96.000	-96.000	0	-	-	-	-
Locatieontwikkeling Oude Wipmolen	-620.000	-23.000	-644.000	-	1.000	-	-
Visie verbinding KAD	152.000	0	0	-	152.000	-	-
Boekwaarde Waterhoven	8.640.000	856.000	3.390.000	-	6.106.000	-	-
Boekwaarde plan Verolme	2.480.000	352.000	747.000	-	2.085.000	-	-
Boekwaarde Noord- en Landzicht	319.000	79.000	0	-	398.000	-	-
Boekwaarde Vinkerpolderweg	249.000	11.000	0	-	260.000	-	-
Boekwaarde plan hoogendijk	267.000	264.000	0	-	531.000	-	-
Boekwaarde Hof en Singel	1.257.000	160.000	0	-	1.417.000	-	-
Boekwaarde Haven-Zuid	-80.000	2.382.000	1.923.000	-	379.000	-	-
Ontwikkeling Vinkerpolderweg/Souburgh	0	805.000	18.000	-	787.000	-	-
Boekwaarde GREX Beukelmanschool	0	228.000	0	-	228.000	-	-
Cornelis Smitstraat Kerkstraat	0	47.000	0	-	47.000	-	-
	13.428.000	5.175.000	5.447.000	0	13.156.000	0	13.156.000
				-			
Voorziening onderhanden werk	2.317.000-	-	-	-		141.000-	2.458.000-
	11.111.000	5.175.000	5.447.000	-	13.156.000	141.000-	10.698.000

Om een beter beeld te krijgen van het saldo onderhanden werk is in de balans de voorziening onderhanden werk in mindering gebracht op deze post. De voorziening staat echter toegelicht op bijlage B, de staat van reserves en voorzieningen.

Voor een specificatie per grondexploitatie wordt verwezen naar de vertrouwelijke actualisatie van de grondexploitaties.

Gereed product en handelsgoederen
De samenstelling van deze post is :

Voorraad eigen verklaringen

	ultimo 2011	ultimo 2010
	-6.000	2.000
	0	0
totaal	-6.000	2.000

2.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar

Soort vordering

- a. Vorderingen op openbare lichamen
- b. Verstrekte kasgeldleningen
- c. Rekening-courantverhoudingen niet-financiële instellingen
- d. Overige vorderingen
- e. Overige uitzettingen

Saldo 31-12-2011	Voorziening oninbaarheid	Gecorrigeerd 31-12-2011	Gecorrigeerd 31-12-2010
3.299.000	-	3.299.000	2.597.000
-	-	-	-
-	-	-	-
4.366.000	770.000	3.596.000	1.724.000
-	-	-	-
7.665.000	770.000	6.895.000	4.321.000

Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren is een voorziening opgenomen van € 769.835 bepaald op basis van geschatte inningskansen.

2.3 Liquide middelen

Onder de liquide middelen zijn opgenomen de kas-, bank- en girosaldi

Specificatie

- a. Kas
- b. Postbank
- c. ABN-AMRO bank Publiekszaken
- d. ABN-AMRO bank Hoofdrekening
- e. Bank Nederlandse Gemeenten
- f. Kruisposten

	ultimo 2011	ultimo 2010
	0	0
	1.000	6.000
	118.000	53.000
	52.000	14.000
	1.114.000	-446.000
	0	0
totaal	1.285.000	-373.000

2.4 Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden :

- Vooruitbetaalde bedragen
- Nog te ontvangen bedragen

	ultimo 2011	ultimo 2010
	1.000	129.000
totaal	862.000	1.199.000
	863.000	1.328.000

Toelichting

Vooruitbetaalde bedragen

Onder deze post zijn facturen verantwoord die voor 31 december 2011 betaalbaar zijn gesteld, maar waarvan de lasten betrekking hebben op het dienstjaar 2012. Hieronder vallen bijvoorbeeld verzekeringspremies en de bijdrage aan activiteiten in de regio (door middel van inwonersbijdragen). Ook is hierin een bouwtermijn van parkeergarage De Overtoom opgenomen.

Nog te ontvangen bedragen

Onder deze post zijn bedragen verantwoord die ten gunste van 2011 komen, maar waarvan de bedragen in de loop van 2012 worden ontvangen. Hieronder vallen met name een nog te ontvangen bijdrage van het waterschap, afvalstoffenheffing over december, bouwleges en een concessievergoeding van Eneco.

PASSIVA

1. VASTE PASSIVA

1.1 Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten :

Algemene reserve

Bestemmingsreserves :

voor egalisatie van tarieven

overige bestemmingsreserves

Resultaat na bestemming

	ultimo 2011	ultimo 2010
	2.609.518	2.838.371
	-	-
	8.891.470	8.397.470
	1.466.948	93.147
totaal	12.967.936	11.328.988

Het verloop in 2011 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven.

	Saldo 1-1-2011	toevoeging	onttrekking	resultaat 2011	vermindering ter dekking afschrijving	Saldo 31-12-2011
Algemene reserve	2.838.371	457.147	686.000		-	2.609.518
Bestemmingsreserves:						
voor egalisatie van tarieven	0	0	0		-	0
overige bestemmingsreserves	8.397.470	1.702.000	1.208.000		-	8.891.470
Resultaat na bestemming	93.147	-	93.147	1.466.948	-	1.466.948
	11.328.988	2.159.147	1.967.147	1.466.948	-	12.967.936

Een overzicht van het verloop van de reserves is opgenomen in bijlage 3 “staat van reserves en voorzieningen” evenals een beschrijving van de aard en het doel.

1.2 Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Voorzieningen	Saldo 1-1-2011	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Saldo 31-12-2011
Voorziening latente verplichtingen	1.654.000	350.000	0	324.000	1.680.000
Onderhoudsvoorzieningen	7.164.000	1.508.000	0	3.727.000	4.945.000
	-	-	-	-	-
	8.818.000	1.858.000	-	4.051.000	6.625.000

Alle aanwending van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

Een overzicht van het verloop van de voorzieningen is opgenomen in bijlage 3 "Staat van reserves en voorzieningen" evenals een beschrijving van de aard en het doel. .

1.3 Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt :

Obligatieleningen
Onderhandse leningen:
 binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
 binnenlandse banken en overige financiële instellingen
 binnenlandse bedrijven
 overige binnenlandse sectoren
 buitenlandse instellingen, fondsen, banken,
 bedrijven en overige sectoren

Door derden belegden gelden

Waarborgsommen

ultimo 2011	ultimo 2010
-	-
-	-
34.254.000	30.305.000
-	-
-	-
-	-
-	-
34.254.000	30.305.000
-	-
37.000	32.000
34.291.000	30.337.000

De totale rentelast voor het jaar 2011 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 1.587.600.

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2011.

Obligatieleningen
Onderhandse leningen
Door derden belegde gelden
Waarborgsommen

saldo 1-1-2011	vermeer- deringen	aflossingen	saldo 31-12-2011
-	-	-	-
30.305.000	8.000.000	4.051.000	34.254.000
-	-	-	-
32.000	5.000	-	37.000
30.337.000	8.005.000	4.051.000	34.291.000

2. VLOTTENDE PASSIVA

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen :

Schulden < 1 jaar
Overlopende passiva

	ultimo 2011	ultimo 2010
	8.605.000	11.357.000
	2.743.000	5.067.000
totaal	11.348.000	16.424.000

2.1 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden :

Kasgeldleningen
Bank- en girosaldi
Overige schulden

	ultimo 2011	ultimo 2010
	4.000.000	9.000.000
	-	-
	4.605.000	2.357.000
totaal	8.605.000	11.357.000

Toelichting

Overige schulden

De overige schulden bestaan met name uit de crediteuren, die overigens bij het opmaken van de balans nagenoeg voldaan zijn, en de transistorische rente.

2.2 Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt :

Vooruitontvangen bedragen

Nog te betalen bedragen

	ultimo 2011	ultimo 2010
	1.204.000	2.074.000
	1.540.000	2.993.000
totaal	2.744.000	5.067.000

Toelichting

Vooruitontvangen bedragen

Onder deze post zijn opgenomen de bedragen die in 2011 reeds zijn ontvangen maar betrekking hebben op 2012. Tevens zijn de ontvangen middelen van derden verantwoord, welke het volgende jaar nog besteedbaar zijn.

- a. VCP
- b. ISV-gelden
- c. Besluit Lokale Subsidies
- d. Inburgering
- e. Onderwijs Achterstanden Beleid
- f. Centrum voor Jeugd en Gezin
- g. Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs
- h. Brede doeluitkering verkeer en vervoer
- i. Van der Laan-subsidie
Tijdelijke stimulering woning bouw 3e
- j. tranche

Beginsaldo 2011	Mutaties		Eindsaldo 2011
	Toevoegingen	Bestedingen	
45.020	-	33.077	11.943
218.998-	1.476.777	940.230	317.549
933.309	-	876.000	57.309
143.547	-	143.547	-
30.982	-	-	30.982
4.589	429.459	434.048	-
19.577	-	19.577	-
75.654	45.852	-	121.506
724.220	-	282.548	441.672
316.200	-	92.600	223.600
2.074.100	1.952.088	2.821.627	1.204.561

Nog te betalen bedragen

Dit betreft posten welke ten laste van het dienstjaar 2011 zijn gebracht, doch waarvan de facturen in de loop van 2012 zijn ontvangen en betaalbaar gesteld. Deze posten worden in 2012 afgewikkeld.

Niet uit balans blijvende verplichtingen

Hieronder worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden

Gegarandeerde geldleningen

Voor de gegarandeerde geldleningen van de Woningstichting geldt dat er alleen een achtervang is voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Voor stichtingen, verenigingen en andere maatschappelijke instellingen zijn conform de Verordening Algemene Garantievoorwaarden geldleningen gegarandeerd door de gemeente Alblasterdam.

Per ultimo boekjaar zijn deze als volgt:

Woningstichting Westwaard Wonen

Zorginstellingen

Overige niet-natuurlijke rechtspersonen

	Borgstellingen ultimo 2011	Borg gemeente
	70.549.844	35.274.922
	3.497.747	3.302.585
	5.808.458	5.808.458
totaal	79.856.048	44.385.964

2. Programmarekening 2011

Programma's		REALISATIE 2010	BEGR 2011 (primitief)	BEGR 2011 (na wijziging)	REALISATIE 2011
Dienstverlening en bestuur	Lasten	€ 5.412.304	€ 5.015.370	€ 5.368.345	€ 5.379.093
	Baten	€ 873.184	€ 719.746	€ 764.746	€ 813.545
	Saldo	€ 4.539.120	€ 4.295.624	€ 4.603.599	€ 4.565.547
Ruimte	Lasten	€ 13.196.430	€ 27.768.697	€ 20.847.466	€ 12.226.400
	Baten	€ 9.195.168	€ 21.773.412	€ 14.948.980	€ 7.524.947
	Saldo	€ 4.001.262	€ 5.995.285	€ 5.898.486	€ 4.701.453
Samenleving	Lasten	€ 21.598.124	€ 18.734.517	€ 18.746.251	€ 19.321.956
	Baten	€ 10.527.182	€ 7.511.142	€ 7.043.082	€ 8.268.842
	Saldo	€ 11.070.943	€ 11.223.375	€ 11.703.169	€ 11.053.114
Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	€ 1.136.412	€ 5.767.419	€ 6.293.709	€ 822.234
	Baten	€ 23.555.519	€ 26.741.840	€ 27.447.936	€ 22.781.437
	Saldo	-€ 22.419.107	-€ 20.974.421	-€ 21.154.227	-€ 21.959.202
Saldo voor bestemming		-€ 2.807.783	€ 539.863	€ 1.051.027	€ 1.639.087
-Storting in de reserves	Lasten	€ 6.851.197	€ 547.612	€ 971.560	€ 1.945.409
-Onttrekking aan de reserves	Baten	€ 4.043.415	€ 1.087.475	€ 2.022.587	€ 1.773.270
Mutaties met de reserves	Saldo	€ 2.807.783	-€ 539.863	-€ 1.051.027	-€ 172.139
Saldo na bestemming		€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.466.948
Totaal lasten	Lasten	€ 48.194.468	€ 57.833.615	€ 52.227.331	€ 39.604.945
Totaal baten	Baten	€ 48.194.468	€ 57.833.615	€ 52.227.331	€ 41.071.892
Totaal Saldo	Saldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.466.948

Overzicht incidentele baten en lasten volgens defenitie BBV

	LASTEN	BATEN
<u>Dienstverlening en bestuur</u>		
Afkoopverplichting voor pensioenschade (voormalig)wethouders	€ 49.000	€ 24.000
Storting in kapitaal CV Noordoevers-Transformatiezone	€ 72.000	
<u>Samenleving</u>		
Vertraging invoering Electronisch Kinddossier *		€ 44.000
Hogere rijksbijdrage CJG *		€ 118.000
Combinatiefuncties sport *		€ 75.000
Storting in negatief vermogen regio ZHZ	€ 47.000	
Uitgestelde subsidiebetaling Cultureel Centrum Landvast	€ 906.000	
Uitgestelde huuropbrengst Cultureel Centrum Landvast		€ 906.000
<u>Ruimte</u>		
Voorziening inzake Voorlandkering Nieuwland	€ 350.000	
Vrijval subsidie ISV2		€ 164.000
Ontvangst leges grote bouwaanvraag		€ 536.000
WABO vrijval van gelden voor 2010		€ 55.000
Vergoeding uren Containerterminal Vorbereidingskosten herstructurering Woonwagens	€ 139.000	€ 52.000
<u>Algemene Dekkingsmiddelen</u>		
Hogere dividendopbrengst		€ 33.000
Incidenteel voordeel Algemene Uitkering		€ 158.000
Totaal	€ 1.414.000	€ 2.141.000

* Deze bedragen worden via de bestemming van het rekeningresultaat 2011 doorgeschoven naar 2012.

Dit overzicht is opgenomen ter voldoening aan de vereisten, gesteld binnen de BBV, ten behoeve van de toezichthouder. De defenities van incidentele baten en lasten zijn anders dan de definitie baten en lasten, zoals gehanteerd in deze programmarekening 2011.

3. Overzicht Toetsing Rechtmatigheid

Overzicht Afwijkingen, Analyses in relatie tot rechtmatigheid.

Rechtmatig handelen is handelen overeenkomstig geldende wet- en regelgeving.

In navolging van het reeds ingevoerde gebruik bij de Rijksoverheid was het met ingang van 2004 aan de gemeenten om zich te verantwoorden over het rechtmatig handelen. Het begrip rechtmatigheid is niet nieuw. Vóór 2004 diende onze jaarrekening al te voldoen aan relevante wet- en regelgeving én daar waar dit niet juist werd toegepast kon dit leiden tot een andere dan goedkeurende accountantsverklaring. Het belangrijkste verschil van na 2004 is dat de accountant expliciet een oordeel geeft over rechtmatigheid in zijn verklaring. Tot 2008 heeft de accountant niet tot een oordeel kunnen komen, vanwege onvoldoende interne maatregelen die hem daartoe in de gelegenheid stellen.

In het door de raad vastgestelde controleprotocol 2008 in maart 2008 is in de bij dat protocol behorende bijlagen 1 en 2 aangegeven welke relevante wet- en regelgeving van toepassing is (normenkader) én welke artikelen in de desbetreffende regelgeving vallen binnen de reikwijdte van de controle (toetsingskader). Rekening houdend met deze kaders zijn de afwijkingen van de jaarrekening in relatie tot de begroting getoetst en is beoordeeld of er sprake is van enige “onrechtmatigheid” en of deze “onrechtmatigheid” vervolgens van enige relevantie is. Er is derhalve sprake van een weging van de onrechtmatigheid.

Uit de navolgende analyses kan de navolgende conclusie worden getrokken.

- bij alle programma's is in enige (beperkte) mate van afwijkingen.
- In enkele gevallen konden deze gebeurtenissen/bedragen niet op voorhand worden voorzien en dus begroot en is er derhalve sprake van onrechtmatigheid

	BEGROTING 2011 NA WIJZIGING			REKENING 2011 REALISATIE			VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING NA WIJZIGING EN REALISATIE		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Dienstverlening en bestuur									
Raad raadscommissies en	€ 303.494	€ 0	€ 303.494	€ 293.444	€ 0	€ 293.444	€ 10.050	€ 0	€ 10.050
Raadsondersteuning	€ 140.484	€ 0	€ 140.484	€ 138.345	€ 0	€ 138.345	€ 2.139	€ 0	€ 2.139
College van B & W	€ 651.523	€ 0	€ 651.523	€ 674.793	€ 200	€ 674.593	-€ 23.270	€ 200	-€ 23.070
Bestuurlijke ondersteuning	€ 471.567	€ 0	€ 471.567	€ 473.609	€ 0	€ 473.609	-€ 2.042	€ 0	-€ 2.042
Verkiezingen	€ 66.192	€ 0	€ 66.192	€ 35.531	€ 0	€ 35.531	€ 30.661	€ 0	€ 30.661
Regionale samenwerking	€ 532.050	€ 0	€ 532.050	€ 564.583	€ 0	€ 564.583	-€ 32.533	€ 0	-€ 32.533
Dienstverlening								€ 0	€ 0
Burgerzaken	€ 676.351	€ 251.343	€ 425.008	€ 780.108	€ 323.419	€ 456.689	-€ 103.757	€ 72.076	-€ 31.681
Begraven en lijkbezorging	€ 510.375	€ 395.799	€ 114.576	€ 431.112	€ 389.360	€ 41.752	€ 79.263	-€ 6.439	€ 72.824
Veiligheid								€ 0	€ 0
Integrale veiligheid	€ 372.227	€ 68.950	€ 303.277	€ 502.054	€ 57.816	€ 444.239	-€ 129.827	-€ 11.134	-€ 140.962
Brandweer	€ 1.482.124	€ 48.654	€ 1.433.470	€ 1.444.598	€ 42.750	€ 1.401.848	€ 37.526	-€ 5.904	€ 31.622
Rampenbestrijding en -plan	€ 161.958	€ 0	€ 161.958	€ 40.913	€ 0	€ 40.913	€ 121.045	€ 0	€ 121.045
Totaal programma Dienstverlening en bestuur voor bestemming	€ 5.368.345	€ 764.746	€ 4.603.599	€ 5.379.093	€ 813.545	€ 4.565.547	-€ 10.748	€ 48.799	€ 38.052
Mutaties in de reserves	€ 0	€ 177.076	-€ 177.076	€ 38.473	€ 104.252	-€ 65.779	-€ 38.473	-€ 72.824	-€ 111.297
Resultaat bestemming na	€ 5.368.345	€ 941.822	€ 4.426.523	€ 5.417.566	€ 917.797	€ 4.499.768	-€ 49.221	-€ 24.025	-€ 73.245

Op programmaniveau Dienstverlening en Bestuur is er sprake van een overschrijding van de werkelijke uitgaven ten opzichte van de geraamde uitgaven. Dit wordt veroorzaakt door het aanmaken van een verplichting van € 72.000 voor een storting in het eigen vermogen van de CV Noordoevers-Transformatiezone. Hievoor is op 13 maart 2012 door de gemeenteraad besloten. Daarnaast is er een verplichting opgenomen van € 49.000 voor backserviceverplichtingen jegens (voormalig) wethouders.

BEGROTING 2011 NA WIJZIGING				REKENING 2011 REALISATIE			VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING NA WIJZIGING EN REALISATIE				
	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Samenleving											
Kennis en economie											
Weekmarkt	€ 62.910	€ 35.952	€ 26.958		€ 58.424	€ 25.963	€ 32.461		€ 4.486	-€ 9.989	-€ 5.503
Parkmanagement	€ 65.989	€ 0	€ 65.989		€ 63.929	€ 2.418	€ 61.511		€ 2.060	€ 2.418	€ 4.478
Openbaar onderwijs	€ 93.310	€ 29.590	€ 63.720		€ 76.813	€ 0	€ 76.813		€ 16.497	-€ 29.590	-€ 13.093
Onderwijsbeleid	€ 0	€ 0	€ 0		€ 43.884	€ 0	€ 43.884		-€ 43.884	€ 0	-€ 43.884
Huisvesting onderwijs	€ 911.794	€ 13.600	€ 898.194		€ 944.519	€ 0	€ 944.519		-€ 32.725	-€ 13.600	-€ 46.325
Onderwijsondersteuning	€ 1.311.240	€ 96.060	€ 1.215.180		€ 1.163.113	€ 86.892	€ 1.076.221		€ 148.127	-€ 9.168	€ 138.959
Maatschappij en zorg											
Maatschappelijke ondersteuning	€ 3.973.593	€ 14.414	€ 3.959.179		€ 3.613.110	€ 10.299	€ 3.602.811		€ 360.483	-€ 4.115	€ 356.368
Vreemdelingen	€ 29.280	€ 0	€ 29.280		€ 29.555	€ 3.400	€ 26.155		-€ 275	€ 3.400	€ 3.125
De Alblashof	€ 140.911	€ 107.857	€ 33.054		€ 182.286	€ 119.330	€ 62.957		-€ 41.375	€ 11.473	-€ 29.903
Gezondheid	€ 873.315	€ 333.030	€ 540.285		€ 801.954	€ 429.459	€ 372.495		€ 71.361	€ 96.429	€ 167.790
Accommodaties	€ 1.223.588	€ 407.904	€ 815.684		€ 2.111.788	€ 1.302.282	€ 809.506		-€ 888.200	€ 894.378	€ 6.178
Vrije tijd											
Kunst en cultuur	€ 772.357	€ 812	€ 771.545		€ 785.887	€ 11.000	€ 774.888		-€ 13.530	€ 10.188	-€ 3.343
Sport	€ 633.598	€ 131.600	€ 501.998		€ 560.336	€ 127.904	€ 432.432		€ 73.262	-€ 3.696	€ 69.566
Sportcomplexen & Gymnastieklokalen	€ 1.370.220	€ 734.367	€ 635.853		€ 1.435.863	€ 806.525	€ 629.338		-€ 65.643	€ 72.158	€ 6.515
Recreatie en toerisme	€ 115.956	€ 21.896	€ 94.060		€ 97.046	€ 9.328	€ 87.719		€ 18.910	-€ 12.568	€ 6.341
Werk en inkomen											
Uitkeringen SDD	€ 5.206.000	€ 3.545.000	€ 1.661.000		€ 5.355.893	€ 3.759.535	€ 1.596.358		-€ 149.893	€ 214.535	€ 64.642
Sociale werkvoorziening	€ 1.962.190	€ 1.571.000	€ 391.190		€ 1.997.557	€ 1.574.508	€ 423.049		-€ 35.367	€ 3.508	-€ 31.859
Totaal programma Samenleving	€ 18.746.251	€ 7.043.082	€ 11.703.169		€ 19.321.956	€ 8.268.842	€ 11.053.114		-€ 575.705	€ 1.225.760	€ 650.055
Mutaties in de reserves	€ 358.948	€ 823.078	-€ 464.130		€ 358.948	€ 768.166	-€ 409.218		€ 0	-€ 54.912	-€ 54.912
Resultaat na bestemming	€ 19.105.199	€ 7.866.160	€ 11.239.039		€ 19.680.904	€ 9.037.008	€ 10.643.896		-€ 575.705	€ 1.170.848	€ 595.143

De hogere besteding voor Onderwijsbeleid wordt veroorzaakt door een verschuivingen van gewerkte uren binnen het thema Kennis en Economie en vallen weg tegen lagere doorbelastingen op het product Onderwijsondersteuning. Op onderwijshuisvesting zijn de uitgaven hoger dan begroot en betreffen diverse kleinere uitgaven op verschillende locaties. Deze uitgaven passen in het gevoerde beleid.

De hogere uitgaven voor accommodaties zijn het gevolg van een uitgestelde boeking voor de subsidie voor de periode augustus 2008 t/m december 2010 van € 906.000. Dit bedrag wordt verrekend met de uitgestelde boeking voor de ontvangst van de huur voor dezelfde periode.

De uitgaven voor uitkeringen SDD zijn hoger uitgevallen dan in de begroting was opgenomen. De hiervoor ontvangen rijksbijdrage is ook hogere dan geraamd. De hogere uitgaven worden hierdoor gecompenseerd, waardoor deze post niet meetelt voor de rechtmatigheid. De hogere uitgaven van de sociale werkvoorziening zijn het gevolg van een niet voorziene nabetaling en hogere organisatiekosten van ontwikkelingen bij Drechtwerk. Deze posten passen binnen het gevoerde beleid ten aanzien van de sociale werkvoorziening.

BEGROTING 2011 NA WIJZIGING				REKENING 2011 REALISATIE			VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING NA WIJZIGING EN REALISATIE				
	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Ruimte											
Milieu	€ 451.150	€ 0	€ 451.150		€ 401.806	-€ 9.090	€ 410.896		€ 49.344	€ 9.090	€ 40.254
Wegen, straten en pleinen	€ 2.103.264	€ 210.861	€ 1.892.403		€ 2.226.373	€ 266.476	€ 1.959.897		-€ 123.109	-€ 55.615	-€ 67.494
Openbare verlichting	€ 312.797	€ 17.356	€ 295.441		€ 303.615	€ 38.660	€ 264.955		€ 9.182	-€ 21.304	€ 30.486
Straatmeubilair	€ 15.907	€ 0	€ 15.907		€ 29.074	€ 15	€ 29.059		-€ 13.167	-€ 15	-€ 13.152
Verkeer	€ 268.802	€ 0	€ 268.802		€ 220.094	€ 835	€ 219.260		€ 48.708	-€ 835	€ 49.543
Openbaar vervoer	€ 85.551	€ 9.500	€ 76.051		€ 77.987	€ 0	€ 77.987		€ 7.564	€ 9.500	-€ 1.936
Waterkering en afwatering	€ 322.129	€ 0	€ 322.129		€ 666.720	€ 0	€ 666.720		-€ 344.591	€ 0	-€ 344.591
Speelterreinen- en tuinen	€ 1.506.693	€ 57.961	€ 1.448.732		€ 1.529.334	€ 28.800	€ 1.500.534		-€ 22.641	€ 29.161	-€ 51.802
Reiniging	€ 1.998.699	€ 1.999.519	-€ 820		€ 2.036.095	€ 2.031.107	€ 4.988		-€ 37.396	-€ 31.588	-€ 5.808
Riolering	€ 1.930.221	€ 2.010.400	-€ 80.179		€ 1.773.278	€ 2.075.100	-€ 301.822		€ 156.943	-€ 64.700	€ 221.643
Ruimtelijke plannen	€ 385.321	€ 0	€ 385.321		€ 374.632	€ 41.385	€ 333.247		€ 10.689	-€ 41.385	€ 52.074
Volkshuisvesting	€ 564.669	€ 455.293	€ 109.376		€ 400.299	€ 455.179	-€ 54.880		€ 164.370	€ 114	€ 164.256
Stedelijke ontwikkeling	€ 14.785	€ 0	€ 14.785		-€ 6.503	€ 0	-€ 6.503		€ 21.288	€ 0	€ 21.288
Bouw- en sloopvergunningen	€ 1.087.987	€ 675.000	€ 412.987		€ 1.008.329	€ 1.186.551	-€ 178.222		€ 79.658	-€ 511.551	€ 591.209
Woonwagenzaken	€ 48.316	€ 6.181	€ 42.135		€ 177.327	€ 6.861	€ 170.466		-€ 129.011	-€ 680	-€ 128.331
Grondexploitatie	€ 9.751.175	€ 9.506.909	€ 244.266		€ 1.007.940	€ 1.403.067	-€ 395.127		€ 8.743.235	€ 8.103.842	€ 639.393
Totaal programma Ruimte voor bestemming	€ 20.847.466	€ 14.948.980	€ 5.898.486		€ 12.226.400	€ 7.524.947	€ 4.701.453		€ 8.621.066	€ 7.424.033	€ 1.197.033
Mutaties in de reserves	€ 0	€ 365.080	-€ 365.080		€ 935.376	€ 215.259	€ 720.117		-€ 935.376	€ 149.821	-€ 1.085.197
Resultaat na bestemming	€ 20.847.466	€ 15.314.060	€ 5.533.406		€ 13.161.777	€ 7.740.206	€ 5.421.571		€ 7.685.689	€ 7.573.854	€ 111.835

Op programmaniveau Openbare Ruimte is er een flinke onderschrijding op zowel de lasten als de batenkant, deze zijn deels aan elkaar gerelateerd. Beiden hebben betrekking op de grondexploitatie. Bij de tweede Bestuursrapportage is op pagina 47 reeds gemeld dat de werkelijke inkomsten en uitgaven achter blijven op de begroting. Dit is het gevolg van vertragingen als gevolg van de verslechterde marktomstandigheden. In de paragraaf grondbeleid wordt verder op deze ontwikkeling ingegaan. Er is een voorziening getroffen van € 350.000 voor de aanleg van de Voorlandkering polder Nieuwland. Naast de bijdragen van de provincie, waterschap en buurgemeente wordt ook van de onze gemeente een bijdrage verwacht.

Hogere bestedingen voor wegen, straten en pleinen worden veroorzaakt door verschuivingen van gewerkte uren binnen het thema Ruimte en vallen weg tegen lagere doorbelastingen op met name de producten verkeer en riolering. Daarnaast zijn er hogere ontvangsten in de vorm van subsidies.

De hogere besteding op woonwagens is het gevolg van de voorbereidingskosten van de herstructurering van het woonwagencentrum aan de Staalindustrieweg. Via de 2^e burap is hiervoor € 200.000 beschikbaar gesteld.

BEGROTING 2011 NA WIJZIGING				REKENING 2011 REALISATIE			VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING NA WIJZIGING EN REALISATIE			
	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Algemene dekkingsmiddelen										
Beleggingen	-€ 215.247	€ 1.692.615	-€ 1.907.862		-€ 215.248	€ 1.739.005	-€ 1.954.253	€ 1	-€ 46.390	€ 46.391
Uitkering uit het gemeentefonds	€ 0	€ 16.060.539	-€ 16.060.539		€ 0	€ 16.698.979	-€ 16.698.979	€ 0	-€ 638.440	€ 638.440
Stelpost nieuw beleid/onvoorzien	€ 613.055	-€ 112.252	€ 725.307		€ 473.781	€ 0	€ 473.781	€ 139.274	-€ 112.252	€ 251.526
Belastingen	€ 121.217	€ 4.032.350	-€ 3.911.133		€ 118.297	€ 4.138.727	-€ 4.020.429	€ 2.920	-€ 106.377	€ 109.296
Saldi kostenplaatsen	€ 0	€ 0	€ 0		€ 445.405	€ 204.726	€ 240.679	-€ 445.405	-€ 204.726	-€ 240.679
Saldo baten en lasten voor bestemming	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo baten en lasten voor bestemming	€ 5.774.684	€ 5.774.684	€ 0		-€ 1	€ 0	-€ 1	€ 5.471.475	€ 5.774.684	-€ 303.209
Saldo baten en lasten na bestemming?	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal AD en overigen voor bestemming	€ 6.293.709	€ 27.447.936	-€ 21.154.227		€ 822.234	€ 22.781.437	-€ 21.959.202	€ 5.471.475	€ 4.666.499	€ 804.975
Mutaties in de reserves	€ 612.612	€ 657.353	-€ 44.741		€ 612.612	€ 685.593	-€ 72.981	€ 0	-€ 28.240	€ 28.240
Resultaat na bestemming	€ 6.906.321	€ 28.105.289	-€ 21.198.968		€ 1.434.846	€ 23.467.030	-€ 22.032.183	€ 5.471.475	€ 4.638.259	€ 833.215

De overschrijding van de lasten op de kostenplaatsen worden elders gedekt (andere programma's) als gevolg van de verdeelsystematiek.

Begrotingsrechtmatigheid investeringen

Investeringen	Akkoord	Onzeker	Onrechtmatig
Inrichting Beukelmanschool			€ 165
Onderkomens Buitendienstlokaties			€ 9.538
Achter de PC en op de fiets			€ 5.983
Pand Staalindustrieweg 1 - gemeentewerf			€ 6.333
Aansluiten buitenlocaties op GRID			€ 248
Bouwkundige aanpassingen gemeentehuis			€ 142

BIJLAGEN

Bijlage 1 Staat van personeel

Bijlage 1 Staat van personeel 2011

(voor toelichting zie paragraaf bedrijfsvoering)

Organisatie-eenheid		2010	2011	2011
		Werkelijk	Begroot	Werkelijk
	fte	totaal lasten	totaal lasten	totaal lasten
Gemeenteraad B & W		€ 141.075 € 362.930	€ 145.000 € 378.896	€ 146.316 € 377.409
Totaal bestuur		€ 504.005	€ 523.896	€ 523.725
Secretaris	1,00	€ 111.516	€ 109.095	€ 115.351
Griffie	1,17	€ 75.689	€ 88.155	€ 63.387
Totaal	2,17	€ 187.205	€ 197.250	€ 178.738
Concernstaf	11,94	€ 676.037	€ 856.622	€ 771.367
Publiekszaken	24,74	€ 1.415.970	€ 1.558.780	€ 1.393.003
Ruimtelijke en maatschappelijke ondersteuning (RMO)	28,17	€ 1.752.993	€ 2.085.737	€ 1.650.103
Onderwijzend personeel		€ 2.152.919	€ 0	€ 0
Buitenruimte	40,29	€ 1.863.386	€ 1.978.129	€ 2.089.758
ROWA	0,00	€ 187.833	€ 0	€ 0
BABS	0,00	€ 3.640	€ 4.700	€ 3.419
Totaal personeel 2009	107,31	€ 8.239.983	€ 6.681.218	€ 6.086.388
Voormalig bestuur		€ 84.695	€ 103.664	€ 80.219
Voormalig personeel		€ 18.129	€ 0	€ 15.852
Totaal voormalig bestuur / personeel	0,00	€ 102.824	€ 103.664	€ 96.070
Totaal generaal	107,31	€ 8.846.812	€ 7.308.778	€ 6.706.183

Bijlage 2 Staat van activa

NUMMER	OMSCHRIJVING	AW per 1-1	Invest. 2011	Desinv. 2011	AW per 31-12	Cum. Afs/ Afl./Afw. 1-1	Afschrijving 2011	Aflossing 2011	Afwaardering 2011	Cum. Afs/afl./Afw. 31-12	BW 1-1	BW 31-12	Rente 2011	Kap. Ist.
10189	Visie toeristische verbinding KAD	152	0	0	152	0	0	0	0	0	152	152	7	7
10287	Boekwaarde Haven-Zuid (code 92)	-79	2.382	1.923	380	0	0	0	0	0	-79	380	-4	-4
	Totaal Haven Zuid Projectmanagement en Staf	73	2.382	1.923	532	0	0	0	0	0	73	532	3	3
10001	Bouwk.aanpassing gemeentehuis 2009	512	0	0	512	51	26	0	0	76	461	435	21	46
10003	Verbouwing tbv fraktiekamer en drukkerij	14	0	0	14	9	1	0	0	10	5	4	0	1
10004	Diverse aanpassingen gemeentehuis	220	0	0	220	119	17	0	0	136	102	85	5	22
10005	Entree gemeentehuis	14	0	0	14	6	1	0	0	7	7	6	0	1
10006	Bouwk.aanpassingen Financien en 2e etage	38	0	0	38	14	2	0	0	16	24	22	1	3
10008	Verbouwing werkruimte SoZaWe	32	0	0	32	24	3	0	0	26	9	6	0	3
10009	Aanpass.electriciteitsvoorz.gemeentehuis	50	0	0	50	39	4	0	0	42	11	7	0	4
10010	Klimaatbeheersing gemeentehuis	72	0	0	72	46	7	0	0	52	26	20	1	8
10011	Brandveiligheid gemeentehuis	212	0	0	212	82	13	0	0	95	130	117	6	19
	Totaal Huisvesting	1.163	0	0	1.163	388	73	0	0	461	775	702	35	108
10000	Taxatie gebouwen tbv verzekeringen	12	0	0	12	10	2	0	0	12	2	0	0	3
10012	Auto bodes Ford Transit 87-BS-KN (2005)	12	0	0	12	9	1	0	0	10	3	1	0	2
10213	Renteloze lening Personeelsvereniging	38	0	0	38	18	0	3	0	20	21	18	0	0
10214	Achter de PC en Op de Fiets	59	6	0	65	60	0	5	0	65	-0	0	-0	-0
10281	Aansluiting buitenlocaties op GRID	157	1	0	157	0	10	0	0	10	157	147	7	18
	Totaal Concernstaf	278	7	0	285	96	14	8	0	118	182	167	7	22
10027	Onderzoek gemeent. Gebouwen 2004	108	0	0	108	45	16	0	0	61	63	47	3	19
10241	Plotter Bouwkunde BURU	18	0	0	18	2	2	0	0	5	16	14	1	3
10260	Kopieerapparatuur	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Totaal Buitenruimte	126	0	0	126	47	18	0	0	65	79	61	4	22
10013	Bouw kantine annex werkpl.Corn.Smitstr.	12	0	0	12	9	0	0	0	9	3	3	0	0
10014	Aanp onderkomens buitendienstlocatie	27	0	0	27	11	0	0	0	11	16	16	1	1
10015	Terrein gemeentewerken	13	0	0	13	0	0	0	0	0	13	13	1	1

NUMMER	OMSCHRIJVING	AW per 1-1	Invest. 2011	Desinv. 2011	AW per 31-12	Cum. Afs/ Afl./Afw. 1-1	Afschrijving 2011	Aflossing 2011	Afwaardering 2011	Cum. Afs/afl./Afw. 31-12	BW 1-1	BW 31-12	Rente 2011	Kap. Ist.
10016	Aanschaf Iveco 40C13, 39-BK-VL (2004)	27	0	0	27	22	2	0	0	24	5	2	0	3
10235	Onderkomens Buitendienstlokalities	84	-19	0	65	0	0	0	0	0	84	65	4	4
	Totaal ATO compleet	163	-19	0	144	43	2	0	0	45	120	99	6	8
10274	Aankoop pand Staalindustrieweg 1 - gemeentewerf	1.240	-234	0	1.006	0	25	0	0	25	1.240	981	56	81
	Totaal Staalindustrieweg (expl kn)	1.240	-234	0	1.006	0	25	0	0	25	1.240	981	56	81
10018	Vervangen Nimos Nitrac tractor	54	0	0	54	32	7	0	0	40	21	14	1	8
10019	Vervangen houtversnipperaar 2007	19	0	0	19	14	3	0	0	16	5	3	0	3
10020	Piaggio Porter Kipper SL (2007) 00-VFS-7	13	0	0	13	7	2	0	0	8	7	5	0	2
10021	Opel Movano	35	0	0	35	9	4	0	0	13	27	22	1	6
10022	Toyota Dyna transporter 2004, 84-BN-NR	29	0	0	29	25	4	0	0	29	4	0	0	4
10023	Toyota 100 Transporter (2007) 65-VG-H5	43	0	0	43	21	5	0	0	27	21	16	1	6
10234	Kubota trekker	69	0	0	69	32	5	0	0	37	37	33	2	6
10243	Toyota Dyna transporter Plants.	14	0	0	14	2	2	0	0	4	12	11	1	2
	Totaal Plantsoenendienst	276	0	0	276	142	31	0	0	173	135	104	6	37
10219	Kas Publiekszaken	16	0	0	16	6	3	0	0	9	9	6	0	4
	Totaal Burgerzaken	16	0	0	16	6	3	0	0	9	9	6	0	4
10028	Bijdrage investeringsfonds Mandenmaken	1.734	0	0	1.734	453	116	0	0	569	1.281	1.165	58	174
	Totaal Regionale samenwerking	1.734	0	0	1.734	453	116	0	0	569	1.281	1.165	58	174
10029	Aanvullen bekleding voertuigen	38	0	0	38	26	4	0	0	30	12	8	1	4
10031	Volkswagen Touareg 2.5L 26-PL-RR (2004)	57	0	0	57	45	6	0	0	51	13	6	1	7
10032	Vervangen blusboot 2005	55	0	0	55	36	5	0	0	41	19	14	1	6
10033	Ford Transit 330L RWD 51-RF-XS (2005)	28	0	0	28	21	3	0	0	24	7	3	0	4
10034	Volkswagen Caddy Life TDI 76-TL-JR	18	0	0	18	11	2	0	0	14	7	5	0	3
10035	Ademluchttoestellen brandweer	40	0	0	40	20	4	0	0	24	20	16	1	5
10036	Mercedes Benz 1124F, BF-HB-08	82	0	0	82	71	10	0	0	82	10	0	0	11
10039	Project nieuwe brandweerkazerne	1.215	1.745	4	2.956	3	0	0	0	3	1.213	2.954	106	106
10212	Noodaggregaat brandweerkazerne	25	0	0	25	13	3	0	0	15	13	10	1	3
10220	Aanschaf compressor 2008	10	0	0	10	3	1	0	0	4	8	6	0	2

NUMMER	OMSCHRIJVING	AW per 1-1	Invest. 2011	Desinv. 2011	AW per 31-12	Cum. Afs./Afl./Afw. 1-1	Afschrijving 2011	Aflossing 2011	Afwaardering 2011	Cum. Afs/afl./Afw. 31-12	BW 1-1	BW 31-12	Rente 2011	Kap. Ist.
10240	Brandweerwagens	613	0	0	613	106	77	0	0	183	507	431	23	99
10242	Pomp voor blusboot BRW	11	0	0	11	1	1	0	0	2	10	9	0	2
10246	Valbeveiliging BRW	6	0	0	6	1	1	0	0	1	5	4	0	1
10247	Gelaatstukken BRW	2	0	0	2	0	0	0	0	1	2	2	0	0
10251	Uitgaansuniformen	12	2	0	14	0	1	0	0	1	12	13	1	2
10253	BZK bepakking TS 18-500 BRW	18	0	0	18	2	2	0	0	4	16	14	1	2
10276	Gelaatstukken 2010	5	0	0	5	0	0	0	0	0	5	4	0	1
10277	Uitrukkleding 2010	0	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	1	1
10278	Helmen 2010	12	0	0	12	0	1	0	0	1	12	11	1	2
10282	Inventaris nieuwe brandweerkazerne	0	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	3	3
	Totaal Brandweer	2.248	1.901	4	4.145	359	123	0	0	482	1.889	3.663	140	263
10040	Grondkst.brandweergarage Nic.Beetsstr.	5	0	0	5	0	0	0	0	0	5	5	0	0
10041	Bouwkst.brandweergarage Nic.Beetsstr.	24	0	0	24	18	3	0	0	21	5	3	0	3
10042	Verb.brandweergar. uitbr./cv-installatie	13	0	0	13	8	1	0	0	9	5	4	0	1
	Totaal Voormalige Kazerne Nicolaas Beetsstraat	42	0	0	42	27	4	0	0	31	15	11	1	4
10173	Herfinanciering 1994	3.723	0	0	3.723	2.105	0	786	0	2.891	1.618	832	95	95
10176	Woningen Alblashof (geldlening 15-12-1993)	3.799	0	3.799	0	99	0	3.699	0	3.799	3.699	0	226	226
10177	Grondkosten bouw 27 woningen	13	0	0	13	1	0	0	0	2	12	12	0	0
10178	Vervangende nieuwbouw AGBA	2.686	0	0	2.686	118	0	42	0	161	2.568	2.525	98	98
10179	Grondkosten c.v. complex V	153	0	0	153	13	0	5	0	18	140	135	6	6
10180	Grondkosten complex V	179	0	0	179	16	0	6	0	22	162	157	6	6
10181	Grondkosten complex V	56	0	0	56	5	0	2	0	7	51	49	2	2
10182	Grondkosten complex VI	140	0	0	140	11	0	4	0	14	130	126	5	5
10183	Grondkosten complex VI	67	0	0	67	5	0	2	0	7	62	60	2	2
10184	Financiering in het kader v.d. raamovereenkomst II	181	0	0	181	132	0	48	0	181	48	0	2	2
10185	Financiering in het kader v.d. raamovereenkomst I	319	0	0	319	92	0	227	0	319	227	0	11	11

NUMMER	OMSCHRIJVING	AW per 1-1	Invest. 2011	Desinv. 2011	AW per 31-12	Cum. Afs./Afl./Afw. 1-1	Afschrijving 2011	Aflossing 2011	Afwaardering 2011	Cum. Afs/afl./Afw. 31-12	BW 1-1	BW 31-12	Rente 2011	Kap. Ist.
	Totaal Volkshuisvesting	11.315	0	3.799	7.516	2.598	0	4.822	0	7.419	8.717	3.895	454	454
10194	Herinrichting Makadokop	96	-95	0	1	0	1	0	0	1	96	0	4	5
	Totaal Herinrichting Makadopatio	96	-95	0	1	0	1	0	0	1	96	0	4	5
10186	Overname gronden vm woonwagencentrum	39	0	0	39	0	0	0	0	0	39	39	2	2
	Totaal Woonwagenzaken	39	0	0	39	0	0	0	0	0	39	39	2	2
10188	Boekwaarde plan Alblasserwerf	2.480	352	747	2.085	0	0	0	0	0	2.480	2.085	112	112
	Totaal Alblasserwerf	2.480	352	747	2.085	0	0	0	0	0	2.480	2.085	112	112
10288	Boekwaarde Mercon-Kloos (code 92)	668	110	13	765	0	0	0	0	0	668	765	30	30
	Totaal Mercon Kloos	668	110	13	765	0	0	0	0	0	668	765	30	30
10187	Boekwaarde Waterhoven	8.640	856	3.390	6.107	0	0	0	0	0	8.640	6.107	389	389
	Totaal Waterhoven	8.640	856	3.390	6.107	0	0	0	0	0	8.640	6.107	389	389
10229	Boekwaarde Vinkenspolderweg	249	11	0	261	0	0	0	0	0	249	261	11	11
	Totaal Vinkenspolderweg	249	11	0	261	0	0	0	0	0	249	261	11	11
10290	Project Cortgene nabij kerk (code 92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Cortgene Haven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10205	Boekwaarde Noord- en Landzicht	319	79	0	398	0	0	0	0	0	319	398	14	14
	Totaal Noord- en Landzigt	319	79	0	398	0	0	0	0	0	319	398	14	14
10230	Boekwaarde plan Hoogendijk	267	12	0	279	0	0	0	0	0	267	279	12	12
	Totaal Hoogendijk	267	12	0	279	0	0	0	0	0	267	279	12	12
10192	Boekwaarde Touwbaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Touwbaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10286	Hof en Singel	1.257	160	0	1.416	0	0	0	0	0	1.257	1.416	57	57
	Totaal Hof en Singel	1.257	160	0	1.416	0	0	0	0	0	1.257	1.416	57	57
10289	Locatieontwikkeling Oude Wipmolen (code 92)	-621	-23	0	-644	0	0	0	0	0	-621	-644	-28	-28
	Totaal Oude Wipmolenlokatie	-621	-23	0	-644	0	0	0	0	0	-621	-644	-28	-28
10204	Ontwikkeling Vinkenspolderweg/Souburgh	455	-474	-18	0	0	0	0	0	0	455	0	20	20
10206	Aankoop perceel Vinkenspolderweg	641	0	0	641	0	0	0	0	0	641	641	29	29

NUMMER	OMSCHRIJVING	AW per 1-1	Invest. 2011	Desinv. 2011	AW per 31-12	Cum. Afs/ Afw. 1-1	Afschrijving 2011	Aflossing 2011	Afwaardering 2011	Cum. Afs/afl./Afw. 31-12	BW 1-1	BW 31-12	Rente 2011	Kap. Ist.
	Totaal Vinkenvolderweg-Souburgh	1.096	-474	-18	641	0	0	0	0	0	1.096	641	49	49
10273	Boekwaarde GREX Beukelmanschool	83	-83	0	0	0	0	0	0	0	83	0	4	4
	Totaal GREX Nieuwbouw Beukelmansschool voorbereiding	83	-83	0	0	0	0	0	0	0	83	0	4	4
10269	Samenwerking Dijkint NL-Provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10043	Reconstructie Randweg/Parallelweg	255	0	0	255	46	17	0	0	63	209	192	9	27
10044	Rec. Blokweerweg 2004	1.485	0	0	1.485	499	99	0	0	597	986	887	44	143
10045	Reconstructie Rijnstraat/Zwarte Paard	1.332	0	0	1.332	384	95	0	0	479	948	853	43	137
10046	Recon. kruispunt Dam-Haven-Ruigenhil	293	9	0	302	93	20	0	0	113	200	189	9	29
10047	Vaststelling 30-km zoneringsplan	46	0	0	46	15	3	0	0	18	31	28	1	4
10048	Bijdragen aan centrumplan / Dam	260	0	0	260	50	17	0	0	67	210	192	9	27
10049	Aankoop en opspuiten Raadhuisplein	13	0	0	13	9	1	0	0	10	5	4	0	1
10050	Aanleg park.pl.noorddeel wijk Kinderdijk	38	0	0	38	24	3	0	0	28	14	10	1	4
10051	Reconstructie Kinderdijk Noord	13	0	0	13	7	1	0	0	8	6	5	0	1
10052	Reconstructie Scheldeplein	22	0	0	22	13	2	0	0	15	9	7	0	2
10053	Reconstr.Wevers, Baanders en AG Smitstr.	58	0	0	58	31	4	0	0	36	27	22	1	6
10054	Tweede ontsluiting Alblasserdam	1.655	0	0	1.655	232	33	0	0	265	1.423	1.390	64	97
10055	Reconstructie Plantageweg fase 2a	352	0	0	352	224	32	0	0	256	128	96	6	38
10056	Dijkverb.Albl-Noord aanleg parkeerplaats	39	0	0	39	34	5	0	0	39	5	0	0	5
10057	Verbetering woonomgeving (1997)	36	0	0	36	28	4	0	0	32	8	4	0	4
10058	Reconstr.P de Hoochplaats/Rembrandtlaan	97	0	0	97	68	10	0	0	78	29	19	1	11
10059	Reconstructie Esdoornlaan	20	0	0	20	15	2	0	0	17	4	2	0	2
10060	Reconstr.Dam fase 1a Polderstraat-Haven	57	0	0	57	40	6	0	0	46	17	11	1	6
10061	Reconstructie Van Eesterensingel (west)	741	0	0	741	432	62	0	0	494	309	247	14	76
10062	Reconstructie Plantageweg fase 2b	282	0	0	282	132	19	0	0	151	151	132	7	26
10063	Reconstructie Van Hoogendorpweg	761	0	0	761	444	63	0	0	507	317	254	14	78
10132	Renovatie Oude Toren (2003)	30	0	0	30	8	1	0	0	10	21	20	1	2
10133	Bestrijding houtrotaantasting Oude Toren	25	0	0	25	9	1	0	0	10	16	15	1	2

NUMMER	OMSCHRIJVING	AW per 1-1	Invest. 2011	Desinv. 2011	AW per 31-12	Cum. Afs/ Afl./Afw. 1-1	Afschrijving 2011	Aflossing 2011	Afwaardering 2011	Cum. Afs/afl./Afw. 31-12	BW 1-1	BW 31-12	Rente 2011	Kap. Ist.
10221	Aansl. bypass Cortgene (inricht. Werven)	452	0	0	452	18	18	0	0	36	433	415	20	38
10222	Sanering Havenkom (project Wipmolen)	910	0	0	910	23	23	0	0	45	887	864	40	63
10250	Reconstructie Blokweerweg	6	0	0	6	0	0	0	0	1	6	5	0	1
10285	Toegankelijkheid bushaltes 2010	0	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	2	2
	Totaal Onderhoud wegen algemeen	9.276	64	0	9.340	2.877	543	0	0	3.420	6.399	5.920	290	833
10066	Vervanging openbare verlichting struct.	129	0	0	129	31	5	0	0	36	98	93	4	10
10067	Verv.openbare verlichting 2007	70	0	0	70	11	3	0	0	14	59	56	3	5
10068	Op. Verlichting Nic. Beetsstraat 2005	13	0	0	13	3	1	0	0	4	10	9	0	1
10069	Structuurplan Openbare Verlichting 1997	13	0	0	13	9	1	0	0	10	4	3	0	1
10070	Structuurplan Openbare Verlichting 1998	25	0	0	25	19	3	0	0	22	5	3	0	3
10071	Structuurplan Openbare Verlichting 1999	32	0	0	32	21	3	0	0	24	12	9	1	3
10072	Structuurplan Openbare Verlichting 2000	45	0	0	45	26	4	0	0	30	19	15	1	5
10073	Structuurplan Openbare Verlichting 2001	27	0	0	27	24	3	0	0	27	3	0	0	4
10074	Structuurplan Openbare Verlichting 2002	43	0	0	43	30	4	0	0	34	13	9	1	5
10075	Vervangen openbare verlichting 2008	68	0	0	68	5	3	0	0	8	62	60	3	6
10248	Structuurplan Openbare verlichting 2009	26	0	0	26	1	1	0	0	2	25	24	1	2
	Totaal Openb verlicht Kapitaallasten	491	0	0	491	181	31	0	0	212	310	280	14	45
10079	Sanering verkeersborden	57	0	0	57	44	6	0	0	50	13	6	1	7
	Totaal Waarschuwborden en bewegwijzering	57	0	0	57	44	6	0	0	50	13	6	1	7
10076	Plan bestrijding verkeers(on)veiligheid	29	0	0	29	14	2	0	0	16	14	12	1	3
10078	Fietspad Rietgors / Molenkade	191	0	0	191	76	13	0	0	89	115	102	5	18
	Totaal Overige aangelegenheden verkeer	220	0	0	220	91	15	0	0	106	129	114	6	21
10224	Baggeren Havenkom (project Wipmolen)	159	0	0	159	8	4	0	0	12	151	147	7	11
	Totaal Waterk afw & CTK Kapitaallasten	159	0	0	159	8	4	0	0	12	151	147	7	11
10134	Reconstructie Park Huis te Kinderdijk	226	0	0	226	76	15	0	0	91	150	135	7	22
10145	Ren.speeltterr.Staatsliedenbrt/J.Catsstr.	13	0	0	13	10	1	0	0	11	3	1	0	2
	Totaal Openb Groen Kapitaallasten	239	0	0	239	86	16	0	0	102	153	137	7	23
10275	Verbouwing kinderboerderij de Plantage	75	0	0	75	0	3	0	0	3	75	73	3	6

NUMMER	OMSCHRIJVING	AW per 1-1	Invest. 2011	Desinv. 2011	AW per 31-12	Cum. Afs/ Afl./Afw. 1-1	Afschrijving 2011	Aflossing 2011	Afwaardering 2011	Cum. Afs/afl./Afw. 31-12	BW 1-1	BW 31-12	Rente 2011	Kap. Ist.
	Totaal De Plantage Kapitaallasten	75	0	0	75	0	3	0	0	3	75	73	3	6
10149	Aanleg ondergr. Cont. Blokweerweg	42	0	0	42	20	3	0	0	22	22	20	1	4
10150	Ondergrondse containers Sav.Lohmanweg	96	0	0	96	38	6	0	0	45	58	51	3	9
10151	Ondergrondse container Fazantstraat	15	0	0	15	4	1	0	0	5	11	10	0	1
10152	LAP doelstellingen	49	0	0	49	28	10	0	0	38	21	12	1	11
10280	Veegwagen 2008, deel 2 (50%)	46	0	0	46	7	7	0	0	13	39	33	2	8
	Totaal Reiniging	248	0	0	248	96	27	0	0	123	152	125	7	33
10153	Gemeentelijk Riolerings Plan 2002	1.133	0	0	1.133	211	31	0	0	241	923	892	42	72
10154	Gemeentelijk Riolerings Plan 2003	1.270	0	0	1.270	207	34	0	0	241	1.062	1.028	48	82
10155	Uitvoering GRP 2004	1.971	0	0	1.971	296	52	0	0	348	1.676	1.623	75	128
10156	Uitvoering GRP 2005	1.748	0	0	1.748	230	43	0	0	274	1.518	1.474	68	112
10161	Rec.riolering vd.Leestr./von Lindernstr.	17	0	0	17	14	2	0	0	16	4	2	0	2
10162	Gemeentelijk Riolerings Plan 1996	861	0	0	861	354	51	0	0	405	506	456	23	73
10163	Gemeentelijk Riolerings Plan 1997	918	0	0	918	357	51	0	0	408	561	510	25	76
10164	Gemeentelijk Riolerings Plan 1998	1.058	0	0	1.058	370	53	0	0	423	687	635	31	84
10165	Gemeentelijk Riolerings Plan 1999	1.113	0	0	1.113	371	53	0	0	424	742	689	33	86
10166	Gemeentelijk Riolerings Plan 2000	964	0	0	964	307	44	0	0	351	657	613	30	73
10167	Gemeentelijk Riolerings Plan 2001	1.163	0	0	1.163	354	51	0	0	404	809	758	36	87
10236	Rioolreconstr. Vondelln/Rembrandtln	801	24	0	825	0	0	0	0	0	801	825	36	36
10257	Rioolreconstr IJsvogel / Rietgors	338	0	0	338	0	8	0	0	8	338	329	15	24
10279	Veegwagen 2008, deel 1 (50%)	46	0	0	46	7	7	0	0	13	39	33	2	8
	Totaal Riolering	13.400	24	0	13.425	3.077	480	0	0	3.557	10.323	9.868	465	944
10169	Voorber.uitbreiding begraafplaats	1.033	250	0	1.283	0	0	0	0	0	1.033	1.283	55	55
10170	Onderkomen plantsoenendienst begraafplaats	144	0	0	144	11	6	0	0	17	133	127	6	12
10172	Uitbreiding begraafplaats Kerkstraat	101	0	0	101	25	3	0	0	28	76	73	3	7
10237	Uitbreiding Begraafplaats (Grond)	600	0	0	600	0	0	0	0	0	600	600	27	27
10238	Uitbreiding Begraafplaats (Groen en Meubilair)	1	7	0	8	0	0	0	0	0	1	8	0	0
10244	Nimos voor begraafplaats	26	0	0	26	0	3	0	0	3	26	23	1	4

NUMMER	OMSCHRIJVING	AW per 1-1	Invest. 2011	Desinv. 2011	AW per 31-12	Cum. Afs./Afl./Afw. 1-1	Afschrijving 2011	Aflossing 2011	Afwaardering 2011	Cum. Afs/afl./Afw. 31-12	BW 1-1	BW 31-12	Rente 2011	Kap. Ist.
10271	Uitbreiding begraafplaats Grijs	74	0	0	74	0	0	0	0	0	74	74	3	3
	Totaal Onderhoud begraafplaats	1.980	257	0	2.237	37	12	0	0	49	1.944	2.188	96	108
10146	Achtergestelde lening WIW	56	0	0	56	7	0	0	0	7	49	49	2	2
10146	Achtergestelde lening WIW	56	0	0	56	7	0	0	0	7	49	49	2	2
	Totaal Achtergestelde lening WIW	111	0	0	111	14	0	0	0	14	97	97	4	4
10148	Dienstencentrum De Alblashof	924	0	0	924	117	24	0	0	141	807	783	36	60
	Totaal De Alblashof	924	0	0	924	117	24	0	0	141	807	783	36	60
10124	Grondkosten Molenzicht	21	0	0	21	0	0	0	0	0	21	21	1	1
	Totaal Sportcomplex Molenzicht	21	0	0	21	0	0	0	0	0	21	21	1	1
10125	Geldlening sportpark Souburgh 2004	210	0	0	210	120	0	30	0	150	90	60	4	4
10126	Aankoop grond Sportpark Souburgh	10	0	0	10	0	0	0	0	0	10	10	0	0
10127	Grondkosten uitbreiding 1e fase Souburgh	10	0	0	10	0	0	0	0	0	10	10	0	0
10128	Aankoop grond 2e toegangsweg Souburgh	23	0	0	23	0	0	0	0	0	23	23	1	1
10129	Aank.grond 2e toegangsweg uitbr.Souburgh	17	0	0	17	0	0	0	0	0	17	17	1	1
10130	Geldlening sportpark Souburgh 1999	195	0	0	195	52	0	15	0	67	143	128	7	7
10267	Onderzoek ontwikkeling sportpark Souburgh	24	0	0	24	9	5	0	0	14	15	10	1	6
	Totaal Sportpark Souburgh	489	0	0	489	182	5	45	0	231	307	258	15	20
10026	Grondkosten zwembad	20	-2	0	18	0	0	0	0	0	20	18	1	1
10122	Project Nieuwbouw Zwembad, voorber.2009	732	-494	0	238	238	0	0	0	238	494	0	22	22
10216	Aanpassingen zwembad Blokweer (1996)	12	0	0	12	10	3	0	0	12	3	0	0	3
10270	Verbouw Zwembad 2008-2009	0	495	0	495	0	124	0	0	124	0	371	0	124
	Totaal Zwembad	764	0	0	764	248	126	0	0	374	516	390	23	150
10024	Grondkosten sporthal	34	0	0	34	0	0	0	0	0	34	34	2	2
10025	Bouwkosten sporthal	190	0	0	190	177	13	0	0	190	13	0	1	14
	Totaal Expl. Sporthal	224	0	0	224	177	13	0	0	190	48	34	2	16
10136	Grondkosten volkstuintencomplex Blokweer	14	0	0	14	0	0	0	0	0	14	14	1	1

NUMMER	OMSCHRIJVING	AW per 1-1	Invest. 2011	Desinv. 2011	AW per 31-12	Cum. Afs./Afl./Afw. 1-1	Afschrijving 2011	Aflossing 2011	Afwaardering 2011	Cum. Afs/afl./Afw. 31-12	BW 1-1	BW 31-12	Rente 2011	Kap. Ist.
10137	Grondkst.uitbr volkstuincomplex Blokweer	24	0	0	24	0	0	0	0	0	24	24	1	1
	Totaal Volkstuinencomplex	38	0	0	38	0	0	0	0	0	38	38	2	2
10283	Verbetering Jachthaven	0	67	0	67	0	5	0	0	5	0	62	0	5
	Totaal Jachthaven	0	67	0	67	0	5	0	0	5	0	62	0	5
10138	Aanleg brug Nieuwe Waterschap	70	0	0	70	44	6	0	0	51	26	19	1	8
	Totaal Bijdrage aan evenementen	70	0	0	70	44	6	0	0	51	26	19	1	8
10139	Havenkom Nieuwe Wipmolen	174	0	0	174	7	3	0	0	10	167	164	6	10
10140	Nieuwbouw Landvast Bouwkosten	6.281	0	0	6.281	314	157	0	0	471	5.967	5.810	269	426
10227	Geldlening SSCC De Wipmolen	74	0	0	74	29	0	5	0	35	44	39	3	3
10268	Nieuwbouw Landvast VDT Algemeen	1.207	0	0	1.207	48	24	0	0	72	1.159	1.135	52	76
	Totaal Cultureel centrum Landvast	7.736	0	0	7.736	398	185	5	0	588	7.338	7.148	330	514
10142	Grondkosten gebouw De Bolder	6	0	0	6	0	0	0	0	0	6	6	0	0
	Totaal de Bolder (Anjerstraat 2)	6	0	0	6	0	0	0	0	0	6	6	0	0
10144	Clubgebouw voorm. Postduivenvereniging	94	0	0	94	11	4	0	0	15	83	79	4	7
	Totaal Expl. Postduif (jongerenwerk)	94	0	0	94	11	4	0	0	15	83	79	4	7
10120	Asbestsanering schoolgebouwen	105	0	0	105	79	13	0	0	92	27	13	1	14
10121	Asbestsanering scholen 2004	6	0	0	6	4	1	0	0	5	1	1	0	1
	Totaal Huisvesting onderwijs	111	0	0	111	83	14	0	0	97	28	14	1	15
10081	OLP 2204 - 2006 Nokkenwiel	33	0	0	33	15	4	0	0	19	19	15	1	5
10082	Verb. Maasstr/Mesdaglaan Nokkenwiel	62	0	0	62	56	6	0	0	62	6	0	0	6
10084	Grondkosten vm lagere sch. (Nokkenwiel)	45	0	0	45	0	0	0	0	0	45	45	2	2
10085	Integratieverbouwing (Nokkenwiel)	45	0	0	45	26	2	0	0	28	19	17	1	3
10086	Uitbr./eerste inr. 2 lokalen Nokkenwiel	163	0	0	163	45	5	0	0	50	118	113	5	10
	Totaal Nokkenwiel St en Inr kosten (Boerenpad 1)	348	0	0	348	143	16	0	0	159	206	190	9	26
10087	OLP 2004 / 2006 Palet	17	0	0	17	8	2	0	0	10	8	6	0	2
10088	Grondkosten vm Tiendhond (Palet)	25	0	0	25	0	0	0	0	0	25	25	1	1
10089	Bouwkosten vm Tiendhond (Palet)	79	0	0	79	43	6	0	0	49	36	30	2	8
	Totaal het Palet St en Inr kosten	121	0	0	121	51	8	0	0	59	70	62	3	11
10090	Verbouwing vm Kompas	196	0	0	196	113	5	0	0	118	83	78	4	9

NUMMER	OMSCHRIJVING	AW per 1-1	Invest. 2011	Desinv. 2011	AW per 31-12	Cum. Afs./Afl./Afw. 1-1	Afschrijving 2011	Aflossing 2011	Afwaardering 2011	Cum. Afs/afl./Afw. 31-12	BW 1-1	BW 31-12	Rente 2011	Kap. Ist.
10091	Ingrijpend onderhoud Het Kompas	66	0	0	66	14	2	0	0	16	52	50	2	4
10092	Verkleining klassen Het Kompas	381	0	0	381	35	12	0	0	47	346	334	16	27
10093	Inr. En olp 11e groep Kompas 2009	14	0	0	14	4	2	0	0	5	11	9	0	2
10264	Inrichting Kompas	26	0	0	26	3	3	0	0	5	23	21	1	4
10292	Inrichting Kompas 2011	0	14	0	14	0	1	0	0	1	0	13	1	2
10293	Kompas Schoolwoningen Casco	0	51	0	51	0	4	0	0	4	0	47	2	6
	Totaal het Kompas St en Inr kosten	683	65	0	748	168	28	0	0	196	515	551	26	54
10094	Uitbreiding met twee lokalen De Schalm	419	0	0	419	73	10	0	0	84	346	335	16	26
10095	Uitbreiding De Schalm met één lokaal	249	0	0	249	43	6	0	0	50	206	200	9	16
10096	Grondkosten vm Woelwater (Schalm)	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0
10097	Renovatie vm school De Schalm	332	0	0	332	224	8	0	0	232	108	99	5	13
10098	Integratieverbouwing De Schalm	109	0	0	109	60	3	0	0	63	49	47	2	5
10099	Uitbreiding/1e inr. lokaal De Schalm	92	0	0	92	10	3	0	0	13	82	79	4	6
	Totaal de Schalm St en Inr kosten	1.205	0	0	1.205	411	31	0	0	442	794	763	36	66
10100	Verbouwing vm lagere school De Boeg	181	0	0	181	117	5	0	0	122	63	59	3	7
10101	Vervanging c.v.-installatie De Boeg	19	0	0	19	17	2	0	0	19	2	0	0	2
	Totaal de Boeg St en Inr kosten	199	0	0	199	134	6	0	0	141	65	59	3	9
10102	Uitbreiding fase 2 De Loopplank	219	0	0	219	35	5	0	0	41	184	178	8	14
10103	Grondkosten vm kleutersch. (Loopplank)	13	0	0	13	0	0	0	0	0	13	13	1	1
10104	Grondkosten vm lagere sch. (Loopplank)	27	0	0	27	0	0	0	0	0	27	27	1	1
10105	Bouwkosten vm kleutersch. De Loopplank	43	0	0	43	18	3	0	0	20	25	23	1	4
10106	Aanbouw derde lokaal vm kl De Loopplank	23	0	0	23	9	1	0	0	10	14	13	1	2
10107	Bouwkosten vm lagere school De Loopplank	136	0	0	136	50	7	0	0	57	86	79	4	11
10109	Verkleining klassen De Loopplank	157	0	0	157	17	5	0	0	22	140	135	6	11
	Totaal de Loopplank St en Inr kosten	617	0	0	617	129	21	0	0	150	488	467	22	43
10110	Kwal.verbetering Beukelman	91	0	0	91	25	5	0	0	30	65	61	3	8
10111	2e inr. klassenverkleining Beukelman	24	0	0	24	12	2	0	0	14	12	10	1	3
10112	Voorzieningen ruil Ds.Beukelmanschool	550	0	0	550	83	14	0	0	98	467	452	21	35
10114	Uitbreiding vm Beukelman	199	0	0	199	53	8	0	0	61	145	137	7	14

NUMMER	OMSCHRIJVING	AW per 1-1	Invest. 2011	Desinv. 2011	AW per 31-12	Cum. Afs/ Afl./Afw. 1-1	Afschrijving 2011	Aflossing 2011	Afwaardering 2011	Cum. Afs/afl./Afw. 31-12	BW 1-1	BW 31-12	Rente 2011	Kap. Ist.
10225	Voorzieningen Beukelmanschool	29	0	0	29	6	3	0	0	9	23	21	1	4
10265	Beukelmanschool nieuwbouw	0	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	0
	Totaal ds.J. Beukelman St en Inr kosten	893	14	0	907	180	32	0	0	212	713	695	32	65
10115	Brandveiligheid schoolgebouwen	115	0	0	115	62	9	0	0	71	53	44	2	11
10117	Kwaliteitsverb.maatregelen schoolgebouw	67	0	0	67	27	4	0	0	31	39	35	2	6
10118	Kwaliteitsverbeteringen schoolgeb. 2005	40	0	0	40	12	2	0	0	14	28	26	1	3
10119	Aanp.ivm brandveiligheid schoolgebouwen	12	0	0	12	10	1	0	0	12	1	0	0	2
	Totaal Onderwijsondersteuning	234	0	0	234	112	16	0	0	128	122	105	5	22
10239	Renovatie kozijnen De Loopplank	178	0	0	178	18	9	0	0	27	160	151	7	16
	Totaal de Loopplank	178	0	0	178	18	9	0	0	27	160	151	7	16
10207	Deelname maatschappelijk kapitaal ENECO	454	0	0	454	0	0	0	0	0	454	454	20	20
10208	Deelname maatschappelijk kapitaal Hydron	8	0	0	8	0	0	0	0	0	8	8	0	0
	Totaal Nutsbedrijven	462	0	0	462	0	0	0	0	0	462	462	21	21
10209	Deelname maatschappelijk kapitaal BNG	22	0	0	22	0	0	0	0	0	22	22	1	1
10210	Deeln.Reg.Ontw.Mij. Drechtsteden (ROM-D)	121	0	0	121	0	0	0	0	0	121	121	5	5
	Totaal Beleggingen en Dividend	142	0	0	142	0	0	0	0	0	142	142	6	6
	EIND TOTAAL	75.063	5.433	9.857	70.638	13.274	2.097	4.879	0	20.252	61.788	54.185	2.910	5.008

Bijlage 3 staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen 2011							
MUTATIES 2011							
Omschrijving	VERMEERDERINGEN			VERMINDERINGEN			
	Stand	Interne		Externe	Interne	Externe	Stand
	1-1-2011	Rente	Overig				31-12-2011
<u>Cluster 1 Algemene reserves</u>							
Algemene reserve	2.754.868	62.296	93.147		542.353		2.367.958
Taakmutaties algemene reserve	83.503		21.660		0		105.163
Innovatiereserve	0		280.000		143.240		136.761
Nog te bestemmen resultaat	93.147		-93.147				0
	2.931.518	62.296	301.660	0	685.593	0	2.609.881
<u>Cluster 2 Reserves grondexploitatie</u>							
Algemene reserve grondexploitatie	1.093.200	0	748.706		335.399		1.506.508
	1.093.200	0	748.706	0	335.399	0	1.506.508
<u>Cluster 3 Egalisatiereserves</u>							
Reserve riolering	238.172	0	301.822		0		539.994
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing	273.557	0	4.988		0		278.545
	511.729	0	306.810	0	0	0	818.539
<u>Cluster 4 Reserves ter dekking kapitaallasten</u>							
Reserve Landvast	4.428.768	199.296	35.000		584.932		4.078.132
Bestemmingsreserve subsidiebijdrage Bibliotheek	847.349	38.131	0		112.000		773.480
Bestemmingsreserve onderkomen begraafplaats	0	0	0		104.252		-104.252
Bestemmingsreserve Mandenmaken	482.536	21.714	0		71.234		433.016
	5.758.653	259.140	35.001	0	872.418	0	5.180.376

Staat van reserves en voorzieningen 2011							
MUTATIES 2011							
Omschrijving	VERMEERDERINGEN			VERMINDERINGEN			
	Stand	Interne		Externe	Interne	Externe	Stand
	1-1-2011	Rente	Overig				31-12-2011
<u>Cluster 5 Bestemmingsreserves</u>							
Reserve toekomstige ontwikkeling	68.159		0		0		68.159
Bestemmingsreserve plankosten grondexploitaties	27.640		0		0		27.640
Afkoopsommen onderhoud van graven	762.754	34.324	0		0		797.078
Bestemmingsreserve herinrichting Makadopatio	-1.947		0		0		-1.947
Bestemmingsreserve veiligheid	4.830		0		0		4.830
Bestemmingsreserve jumelage	15.202		8.473		0		23.675
Bestemmingsreserve Jeugd	0		147.288		0		147.288
Reserve Culturele Raad	5.000		5.000		0		10.000
Nieuwbouw zwembad 2014	152.250	6.851	150.000		0		309.101
	1.033.887	41.175	310.761	0	0	0	1.385.823
Totaal reserves	11.328.987	362.612	1.702.938	0	1.893.409	0	11.501.127

Staat van reserves en voorzieningen 2011							
MUTATIES 2011							
Omschrijving	VERMEERDERINGEN			VERMINDERINGEN			
	Stand	Interne		Externe	Interne	Externe	Stand
	1-1-2011	Rente	Overig				31-12-2011
<u>Cluster 6 Voorzieningen ter afdekking risico's/verliezen</u>							
Voorziening verliesgevende grondexploitaties (*1)	2.317.155		141.410		0		2.458.565
Voorziening afronding complexen	535.018		0		0	235.666	299.351
Voorziening dubieuze debiteuren (*2)	570.132		199.703		0		769.835
Voorzieningen sal.verpl. v.m. burgerm	26.854		0		0	0	26.854
Voorziening achtergestelde lening WIW (*3)	48.660				0		48.660
Voorziening claims	746.290		350.000		0	0	1.096.290
	4.244.109	0	691.113	0	0	235.666	4.699.556
<u>Cluster 7 Voorzieningen op basis van beheerplannen</u>							
Voorziening openbare ruimte	6.285.033		1.147.381		0	3.150.456	4.281.958
Voorziening onderhoud kapitaalgoederen	878.770		359.296		0	576.271	661.796
	7.163.803	0	1.506.677	0	0	3.726.727	4.943.754
<u>Cluster 9 Voorzieningen onderwijs</u>							
Materiele instandhouding openbaar basisonderwijs	346.519		0		0	88.118	258.401
	346.519	0	0	0	0	88.118	258.401
Totaal voorzieningen	11.754.431	0	2.197.790	0	0	4.050.511	9.901.711
<i>Totaal voorzieningen (excl. op andere plaats verantwoord)</i>	<i>8.818.484</i>	<i>0</i>	<i>1.856.677</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.050.511</i>	<i>6.624.650</i>
Generaal Totaal	23.083.418	362.612	3.900.728	0	1.893.409	4.050.511	21.402.838

Criteria reserves en voorzieningen

Reserves

Naam reserve	Aard en beschikkingscriteria reserve	
Algemene reserve	De algemene reserve (AR) wordt gevoed met incidentele overschotten zoals het saldo van de jaarrekening. Tekorten komen ten laste van deze reserve. De AR is nodig ten behoeve van algemene risicoaanspraken die niet binnen de budgetten van de specifieke producten kunnen worden gecompenseerd. Het surplus boven de vrije ruimte kan worden ingezet voor het realiseren van eenmalige beleidsvoornemens.	
Taakmutaties algemene reserve	Deze reserve maakt onderdeel uit van de algemene reserve en betreft geormerkte bestemmingen.	
Innovatiereserve	Deze reserve maakt onderdeel uit van de algemene reserve en betreft geormerkte bestemmingen, ten aanzien van de aanpassingen aan de interne organisatie.	
Algemene reserve grondexploitatie	Hierin vloeien de winsten van de exploitaties dan wel worden stortingen gedaan aan verliesgevende projecten in de vorm van de voorziening verliesgevende exploitaties. Nadrukkelijk is besloten om deze bestemmingsreserve te gebruiken als buffer voor de risico's in de grondexploitaties alsmede dat gerealiseerde winsten vanuit de grondexploitaties eerst in deze reserve worden gestort en bij voldoende afdekking van de risico's (jaarlijks bepaald) het surplus kan worden toegevoegd aan de algemene reserve.	
Reserve riolering	Dekking van gelijkmatige verdeling in tariefstelling rioolrechten Op basis van de herberekening van het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt deze reserve gebruikt de schommelingen tussen lasten en baten te compenseren.	
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing	Deze egalisatiereserve is gevormd wegens kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt. De kosten vinden hun oorsprong in het begrotingsjaar en in voorafgaande begrotingsjaren. De reserve strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.	

Naam reserve	Aard en beschikkingscriteria reserve	
Reserve Landvast	Deze bestemmingsreserve dient om kapitaallasten van diverse investeringen te dekken. De instelling van deze reserve wordt ingegeven door de voorschriften omdat het niet in alle gevallen is toegestaan om investeringen ineens af te boeken van gedane investeringen. Daarom wordt deze methode toegepast om gedurende de looptijd van de investering de jaarlijkse lasten te dekken uit deze reserve, waardoor de exploitatie per saldo niet (geheel) wordt belast met de kapitaallasten.	
Bestemmingsreserve subsidiebijdrage bibliotheek	Deze bestemmingsreserve dient om kapitaallasten van diverse investeringen te dekken. De instelling van deze reserve wordt ingegeven door de voorschriften omdat het niet in alle gevallen is toegestaan om investeringen ineens af te boeken van gedane investeringen. Daarom wordt deze methode toegepast om gedurende de looptijd van de investering de jaarlijkse lasten te dekken uit deze reserve, waardoor de exploitatie per saldo niet (geheel) wordt belast met de kapitaallasten.	
Bestemmingsreserve onderkomen begraafplaats	Deze bestemmingsreserve dient om kapitaallasten van diverse investeringen te dekken. De instelling van deze reserve wordt ingegeven door de voorschriften omdat het niet in alle gevallen is toegestaan om investeringen ineens af te boeken van gedane investeringen. Daarom wordt deze methode toegepast om gedurende de looptijd van de investering de jaarlijkse lasten te dekken uit deze reserve, waardoor de exploitatie per saldo niet (geheel) wordt belast met de kapitaallasten.	
Reserve toekomstige ontwikkeling	Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van lasten voor toekomstige realisatie voor bovenwijkse voorzieningen. De voeding voor deze reserve komt baten vanuit de grondexploitaties.	
Bestemmingsreserve plankosten grondexploitaties	Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van lasten voor plankosten inzake toekomstige grondexploitaties.	
Reserve afkoopsommen onderhoud van graven	Reserve voor gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten alsmede toekomstige onderhoudsverplichtingen van de begraafplaats.	
Bestemmingsreserve veiligheid	Hierin worden niet bestede gelden ten behoeve van veiligheid gestort. Zodat deze later alsnog besteed kunnen worden.	
Bestemmingsreserve jumelage	In afwachting van verdere besluitvorming worden de in de begroting opgenomen gelden, voor zover niet uitgegeven in een dienstjaar, in deze reserve gestopt.	

Naam reserve	Aard en beschikkingscriteria reserve	
Bestemmingsreserve Jeugd	In deze reserve wordt de niet bestede subsidie voor het Centrum voor Jeugd en Gezin gestort. Dit ter besteding voor toekomstige ontwikkelingen.	
Reserve Culturele Raad	Hierin worden niet bestede gelden ten behoeve van cultuur gestort. Zodat deze later alsnog besteed kunnen worden.	
Reserve nieuwbouw zwembad 2014	Deze bestemmingsreserve is ingesteld ter dekking van toekomstige lasten van het nieuwe zwembad.	

Voorzieningen

Naam voorziening	Aard en beschikkingscriteria voorziening	
Voorziening verliesgevende grondexploitaties	Bij het afsluiten van een grondexploitatie worden mogelijke tekorten gedekt door aanwending van deze voorziening. Jaarlijks wordt een schatting gemaakt en aan de hand hiervan wordt deze voorziening gevoed.	
Voorziening afronding complexen	Deze voorziening wordt gebruikt voor afdekken van kosten t.b.v. de aanleg van civieltechnische werken bij afgesloten grondexploitaties.	
Voorziening dubieuze debiteuren	Deze voorziening wordt gebruikt voor het afdekken van risico's op het niet incasseren van vorderingen. Jaarlijks wordt op basis van de openstaande vorderingen bepaald hoe hoog de voorziening moet zijn. Dit geschiedt aan de hand van gemiddelde percentages oninbaar en op basis van reële inschattingen van de vorderingen per ultimo van enig jaar.	
Voorziening salaris verplichting v.m. burgemeester	Deze voorziening is gevormd om de afvloeiingskosten van de in de 2007 vertrokken burgemeester te dekken.	
Voorziening achtergestelde lening WIW	Deze voorziening wordt gebruikt voor het afdekken van risico's op het niet incasseren van vorderingen ten aanzien van de achtergestelde lening aan het SIW.	
Voorziening claims	Deze voorziening wordt gebruikt voor afdekken van risico's ten aanzien van toekomstige claims.	
Voorziening openbare ruimte	Deze onderhoudsvoorziening heeft als functie om het toekomstig onderhoud van de openbare ruimte te bekostigen.	
Voorziening onderhoud kapitaalgoederen	Deze onderhoudsvoorziening heeft als functie om het toekomstig onderhoud van het gemeentelijk vastgoed te bekostigen.	
Materiële instandhouding openbaar basisonderwijs	Deze voorziening wordt gebruikt voor het betalen van vergoedingen voor de instandhouding van het openbaar basisonderwijs in de gemeente Alblasterdam.	

Bijlage 4 Staat van vaste Geldleningen

STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLeningen REKENING 2011															
No.	Geld gever	Oorspronke- lijk bedrag	Ingangs- jaar	Jaar laatste aflossing	Vorm lening	Rente- perc.	Verval data rente en aflossing	Restant bedrag 1-01-11	Vermeer- deringen in het jaar	Aflossingen in het jaar	Restant bedrag 31-12-11	Betaalde rente in 2011	Overlopende rente uit 2010	Overlopende rente naar 2012	Rentelasten in 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Onderhandse leningen van:															
<u>Binnenlandse banken en financiële instellingen:</u>															
5	Rabo	8.621.824	1997	2012	Ann	5,885	30-12	1.617.951	0	785.852	832.099	95.216	264	136	95.088
6	BNG	4.084.022	1993	2013	Ann	6,100	15-12	3.699.137	0	37.255	3.661.882	225.647	9.402	9.307	225.553
7	BNG	5.000.000	2003	2013	Lin	3,810	16-2	2.000.000	0	500.000	1.500.000	76.200	66.463	49.848	59.584
8	Rabo	2.042.011	1991	2016	Ann	5,350	13-12	826.322	0	826.322	0	44.208	2.210	0	41.998
9	BNG	3.000.000	2002	2022	Lin	4,870	4-12	1.800.000	0	150.000	1.650.000	87.660	6.575	6.027	87.112
10	BNG	2.000.000	2003	2023	Lin	4,250	17-3	1.300.000	0	100.000	1.200.000	55.250	43.586	40.233	51.897
11	BNG	5.000.000	2005	2030	Lin	4,145	11-3	4.000.000	0	200.000	3.800.000	165.800	133.561	126.883	159.122
12	BNG	4.000.000	2005	2030	Lin	3,750	5-12	3.200.000	0	160.000	3.040.000	120.000	8.667	8.233	119.567
13	BNG	8.735.000	2007	2037	Lin	3,730	3-4	7.861.500	0	291.167	7.570.333	293.234	218.296	210.211	285.149
14	BNG	5.000.000	2009	2014	Lin	2,890	21-7	4.000.000	1.000.000	3.000.000	115.600	51.941	38.956	102.615	102.615
15	BNG	8.000.000	2011	2012	fixe	2,000	16-7	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0	74.082	74.082
<u>Totaal binnenlandse banken en financiële instellingen:</u>								30.304.911	8.000.000	4.050.596	34.254.315	1.278.816	540.966	563.916	1.301.767
<u>Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen:</u>								n.v.t.							
<u>Totaal binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen:</u>								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL 55.482.857								30.304.911	8.000.000	4.050.596	34.254.315	1.278.816	540.966	563.916	1.301.767

Bijlage 5 Staat van gewaarborgde geldleningen

doel van de geldlening	naam geldnemer	naam geldgever	percentage waarborg	raadsbesluit cq collegebesluit	rente perc.	totaal begin dienstjaar	door gem. de gewaarsborgd	waarborg in jaar	totaalbedrag aflossing	totaal einde dienstjaar	door gem. de gewaarsborgd
bedrijfsuitvoering	NV huisvuilcentrale Alkmaar		0,83%	29-9-2005		5.267.000	5.267.000		357.000	4.910.000	4.910.000
bouw bibliotheek	St.Openb.Bibliotheek Albl.	Rabobank	100%	28-10-2004	4,950 3mnds Eur.	690.095	690.095		62.420	627.675	627.675
bouw bibliotheek	St.Openb.Bibliotheek Albl.	Rabobank	100%	28-10-2004		116.419	116.419		13.057	103.362	103.362
telefooninstallatie	Stichting Overzicht	ABN-AMRO	100%	6-12-2001		18.200	18.200		18.200	0	0
herfinanciering	Stichting	BNG	100%	24-3-1994 / 2004	4,040	3.187.934	3.187.934		80.511	3.107.423	3.107.423
consolidatie	Waardenburgh										
financiering	Voetbalver. Alblasserdam	Rabobank	100%	10-11-2010	4,000	175.000	175.000		7.579	167.421	167.421
Subtotaal						9.454.647	9.454.647	0	538.767	8.915.881	8.915.881
wsw woningbouw	Stichting Mooiland Vitalis	BNG	(indirect) 50 %		5,650	569.975	284.987		179.650	390.324	195.162
wsw woningbouw	Forta - Westwaard Wonen	BNG	(indirect) 50 %		5,950	1.554.197	777.099		1.554.197	0	0
wsw woningbouw	Forta - Westwaard Wonen	Rabobank	(indirect) 50 %		4,300	641.874	320.937		641.874	0	0
wsw woningbouw	Forta - Westwaard Wonen	BNG	(indirect) 50 %		5,830	1.829.511	914.756		185.977	1.643.534	821.767
wsw woningbouw	Forta - Westwaard Wonen	NWB	(indirect) 50 %		4,950	2.634.648	1.317.324			2.634.648	1.317.324
herfin./woningbouw	Forta - Westwaard Wonen	BNG	(indirect) 50 %		3,890	1.092.213	546.107		138.747	953.466	476.733
herfin./woningbouw	Forta - Westwaard Wonen	NWB	(indirect) 50 %	1-11-2001	5,590	1.361.000	680.500			1.361.000	680.500
herfin./woningbouw	Forta - Westwaard Wonen	NWB	(indirect) 50 %		5,620	3.176.000	1.588.000			3.176.000	1.588.000

doel van de geldlening	naam geldnemer	naam geldgever	percentage waarborg	raadsbesluit cq collegebesluit	rente perc.	totaal begin dienstjaar	door gem. de gewaarborgd	waarborg in jaar	totaalbedrag aflossing	totaal einde dienstjaar	door gem. de gewaarborgd
herfin./woningbouw	Forta - Westwaard Wonen	NWB	(indirect) 50 %	coll 23-10- 2007 coll 23-10- 2007	4,450	5.758.000	2.879.000			5.758.000	2.879.000
herfin./woningbouw	Forta - Westwaard Wonen	BNG	(indirect) 50 %		4,250	2.207.392	1.103.696		181.735	2.025.657	1.012.829
herfin./woningbouw	Forta - Westwaard Wonen	NWB	(indirect) 50 %		4,100	1.922.000	961.000		180.975	1.741.025	870.513
herfin./woningbouw	Forta - Westwaard Wonen	NWB	(indirect) 50 %		3,600	2.579.000	1.289.500		184.000	2.395.000	1.197.500
herfin./woningbouw	Forta - Westwaard Wonen	NWB	(indirect) 50 %		3,555	3.750.000	1.875.000			3.750.000	1.875.000
herfin./woningbouw	Forta - Westwaard Wonen	NWB	(indirect) 50 %		3,830	3.000.000	1.500.000			3.000.000	1.500.000
herfin./woningbouw	Forta - Westwaard Wonen	NWB	(indirect) 50 %		4,435	3.500.000	1.750.000			3.500.000	1.750.000
wsw woningbouw	Forta - Westwaard Wonen	BNG	(indirect) 50 %		4,184	7.000.000	3.500.000			7.000.000	3.500.000
wsw woningbouw	Forta - Westwaard Wonen	gemeente Alblasserdam	(indirect) 50 %		6,100	3.699.137	1.849.568		3.699.137	0	0
wsw woningbouw	Forta - Westwaard Wonen	gemeente Alblasserdam	(indirect) 50 %		4,000	11.954	5.977		441	11.513	5.756
wsw woningbouw	Forta - Westwaard Wonen	BNG	(indirect) 50 %		2,785	5.000.000	2.500.000			5.000.000	2.500.000
wsw woningbouw	Forta - Westwaard Wonen	BNG	(indirect) 50 %		3,060	5.000.000	2.500.000			5.000.000	2.500.000
wsw woningbouw	Forta - Westwaard Wonen	NWB	(indirect) 50 %		4,000	5.000.000	2.500.000			5.000.000	2.500.000
wsw woningbouw	Forta - Westwaard Wonen	NWB	(indirect) 50 %		3,460	6.600.000	3.300.000			6.600.000	3.300.000
wsw woningbouw	Forta - Westwaard Wonen	NWB	(indirect) 50 %		4,000	10.000.000	5.000.000			10.000.000	5.000.000
Subtotaal						77.886.901	38.943.451	0	6.946.734	70.940.168	35.470.084
Totaal						87.341.549	48.398.098	0	7.485.501	79.856.049	44.385.965

Bijlage 6 Evaluatie bestuurlijke planner

In de bijlage treft u de resultaten op de bestuurlijke planner van 2011 aan en de gegevens van de gerealiseerde activiteiten van 2010.

In de bestuurlijke planner van 2011 is aangegeven of de desbetreffende activiteit/prestatie in 2011 is gerealiseerd. Als iets niet is gerealiseerd (afwijking) dan is dit voorzien van een toelichting. Overigens is het wel of niet realiseren niet altijd rechtstreeks te koppelen aan budgetten.

In deze opstelling wordt uitsluitend gekeken naar al of niet realisatie van een voorgenomen activiteit. Er kunnen verschillende plausibele redenen aanwezig zijn dat een activiteit niet is gerealiseerd. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan tussentijdse onderwerpen die zich hebben aangediend en om uiteenlopende redenen zijn opgepakt. Ook is het mogelijk dat externe factoren (rijksbeleid, regionaal verband) hebben geleid tot vertraging. Daar waar mogelijk is dit bij de toelichting aangegeven.

In relatie tot de opgenomen planning kunnen we dit als volgt samenvatten:

Gerealiseerde activiteiten jaarrekening 2011

	Raad			College			Totaal	
	abs.	%		abs.	%		abs.	%
1. Gerealiseerde activiteiten	51	61%		24	50%		75	57%
2. Niet gerealiseerde activiteiten	15	18%		10	21%		25	19%
3. Niet gerealiseerde activiteiten als gevolg van externe/niet beïnvloedbare ontwikkelingen	14	17%		11	23%		25	19%
4. Afgevoerde activiteiten	3	4%		3	6%		6	5%
<i>Totaal</i>	<i>83</i>	<i>100%</i>		<i>48</i>	<i>100%</i>		<i>131</i>	<i>100%</i>

Gerealiseerde activiteiten 2010

	Raad			College			Totaal	
	abs.	%		abs.	%		abs.	%
1. Gerealiseerde activiteiten	40	73%		26	63%		66	69%
2. Niet gerealiseerde activiteiten	8	15%		5	12%		13	14%
3. Niet gerealiseerde activiteiten als gevolg van externe/niet beïnvloedbare ontwikkelingen	4	7%		6	15%		10	10%
4. Afgevoerd n.a.v. coalitieakkoord of herprioritering	3	5%		4	10%		7	7%
<i>Totaal</i>	<i>55</i>	<i>100%</i>		<i>41</i>	<i>100%</i>		<i>96</i>	<i>100%</i>

Onder de gerealiseerde activiteiten worden ook die zaken gerekend die zijn gerealiseerd, maar op een later tijdstip dan gepland. Dit is zichtbaar gemaakt in de bestuurlijke planner.

Niet gerealiseerde activiteiten zijn zaken waarvan het voornemen wel aanwezig was om dit in 2011 af te ronden, maar die naar een later moment zijn verschoven. Hierbij is aangegeven wanneer ze worden verwacht.

Niet gerealiseerde activiteiten als gevolg van externe/niet beïnvloedbare ontwikkelingen zijn zaken die als gevolg van onvoorziene en/of niet beïnvloedbare ontwikkelingen hebben geleid tot vertraging. Te denken valt bijvoorbeeld aan juridische procedures die tijd in beslag nemen of het achterblijven van regionale besluitvorming en/of ondersteuning.

Ook is er een aantal afgevoerde activiteiten. De reden dat deze activiteiten zijn afgevoerd wordt toegelicht bij de betreffende activiteit in de bestuurlijke planner.

Duiding van de resultaten van de bestuurlijke planner 2011;

1. De bestuurlijke ambitie (131 voorziene besluiten), doorwerkend in de planner, is voor 2011 hoger geweest dan voor 2010 (96 voorziene besluiten);
2. Sinds september 2011 is gestart met de monitoring van raadsvoorstellen en raadsinformatiebrieven die niet op de bestuurlijke planner waren opgenomen. Dit betroffen 17 raadsvoorstellen en 23 raadsinformatiebrieven¹⁰
3. Naast het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming zijn er door de ambtelijke organisatie ook nog vele andere 'going concern' zaken opgepakt (zie onder andere bij de paragraaf bedrijfsvoering van deze Jaarrekening);
4. De complexiteit en dynamiek van de opgave lijkt toe te nemen. De planbaarheid van activiteiten neemt hierdoor af, en het belang van flexibel inspelen op ontwikkelingen neemt toe. Dit blijkt ook het relatief hoge percentage niet gerealiseerde activiteiten als gevolg van externe/niet beïnvloedbare ontwikkelingen. Dit is in 2011 meer dan twee keer zo hoog als in 2010 (25 vs 10);
5. Bovengenoemde punten 1 t/m 4 vinden hun weerslag in de categorie 'niet gerealiseerde activiteiten'. We zien in 2011 een toename t.o.v. 2010, zowel procentueel als in absolute zin.
6. In absolute zin zijn meer activiteiten uitgevoerd. (75 vs. 66).
7. Verhoudingsgewijs is er echter een daling te constateren in de realisatie van geplande activiteiten van 69% naar 57%;

¹⁰ Raadsinformatiebrieven: 23

(bijvoorbeeld over gladheidbestrijdingplan 2011-2012, luchtkwaliteit Ruigenhil-Dam, voetbalkooi Van Nesplantsoen en Wilde Woutstraat, laatste stand van zaken en afhechting raadsonderzoekprogramma 2010)

Raadsvoorstellen: 17

(bijvoorbeeld ruimtelijke kader Kerkstraat-Cornelis Smitstraat, vervangen riolering Rivierenbuurt, Besluit vaststelling route gevaarlijke stoffen, besteding van BDU-, HOV-D en projectsubsidies Provincie Zuid-Holland 2011, zienswijzen ingediende begrotingen 2012 en jaarrekeningen 2010 van diverse gemeenschappelijke regelingen)

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortko mend uit	Portefeuille- houder	Bestuurs- orgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwar taal	Afger ond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Bestuur en Dienstverlening	Raadsvoorstel	Regionaal Risicoprofiel ZHZ	Going concern	A.B. Blase	Raad	11-jan-11	8-feb-11	1	Ja		
Bestuur en Dienstverlening	Raadsinformatiebrief	Jaarverslag handhaving BWT 2010	Going concern	S.J. Veerman	Raad	18-jan-11	21-jan-11	1	Ja		
Bedrijfsvoering	Collegeadvies	Fuwa: vaststellen functiebeschrijvin gen	Going concern	P.J. Verheij	College	8-feb-11		1	Ja		
Ruimte	Raadsinformatiebrief	Precario	Going concern	P.J. Verheij	Raad	8-feb-11	15-feb-11	1	Ja		
Samenleving	Raadsinformatiebrief	Onderzoek sport	Collegepro gramma	S.J. Veerman	Raad	15-feb-11	15-mrt-11	1	Ja		
Ruimte	Collegeadvies	Fietspad Kinderdijk: Overeenkomst N- Lekkerland	Collegepro gramma	P.J. Verheij	College	15-feb-11		1	Ja		
Bedrijfsvoering	Raadsinformatiebrief	Bestuurlijke planner 2011	Going concern	A.B. Blase	Raad	15-feb-11	15-mrt-11	1	Ja		
Bedrijfsvoering	Raadsinformatiebrief	financiële update ontwikkelingen na begroting 2011	Going concern	P.J. Verheij	Raad	15-feb-11	22-feb-11	1	Ja		
Ruimte	Raadsinformatiebrief	Gladheidsbestrijdi ng	Going concern	A.L. Cardon	Raad	15-feb-11	22-feb-11	1	Ja		
Ruimte	Collegeadvies + RIB	voorstel voortzetting project Mercon Kloos i.r.m. Dijklint	Collegepro gramma	P.J. Verheij	Raad	22-feb-11	15-mrt-11	1	Ja		
Bestuur en Dienstverlening	Raadsinformatiebrief	fase 1: peilen aanpassing regling GRD (reglement van orde)	Going concern	S.J. Veerman	Raad	22-feb-11	15-mrt-11	1	Ja		

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkoment uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Bedrijfsvoering	Collegeadvies	IP&A: bestuurlijke accordering businesscases, o.a. BC herinrichten, uniformeren en herontwerpen processen	Going concern	P.J. Verheij	College	22-mrt-11		1	Ja		
Bestuur en Dienstverlening	Raadsinformatiebrief	Artikel 213a Reconstructie wegen	Going concern	A.L. Cardon	Raad	8-mrt-11	15-mrt-11	1	Ja, maar later	Was ivm andere prioritering	
Bestuur en Dienstverlening	BIO voorlichting veiligheidsregio	informatieuitwisseling VR: rampenbestrijding en brandweerontwikkelingen	Going concern	A.B. Blase	Raad	8-mrt-11	17-mei-11	1	Ja		
Bestuur en Dienstverlening	Raadsinformatiebrief	Uitvoeringsplan veiligheid 2011	Going concern	A.B. Blase	Raad	8-mrt-11	29-mrt-11	1	Ja		
Ruimte	Raadsvoorstel	Gewijzigde legesverordening ivm maximum bouwkosten (omgevingsvergunning)	Going concern	P.J. Verheij / S.J. Veerman	Raad	8-mrt-11	29-mrt-11	1	Ja, maar later	Was ivm andere prioritering	
Ruimte	Raadsvoorstel	Project Hof en singel: bestemmingsplan vaststelling	Collegeprogramma	S.J. Veerman	Raad	8-mrt-11	29-mrt-11	1	Ja		
Bedrijfsvoering	Collegeadvies	Implementatieplan organisatie ontwikkeling	Collegeprogramma	P.J. Verheij	College	22-mrt-11		1	Ja, maar later	Collegebehandeling was eind mei 2011	

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkoment uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Samenleving	Collegeadvies + RIB	Opheffingsbesluit ROWA	Hoofddossier	A.L. Cardon	College	22-mrt-11		1	Ja, maar later	Is later geworden door uitblijven van advies JKC. Opheffingsbesluit is per 1 juli 2011 ingegaan. De raad is op 28 juni 2011 met een RIB op de hoogte gesteld van het besluit.	
Ruimte	Collegeadvies + RIB	Plan van aanpak Nota vastgoed	Collegeprogramma	P.J. Verheij	Raad	22-mrt-11	29-mrt-11	1	Ja, maar later	Collegebehandeling heeft plaatsgevonden. RIB wordt zo spoedig mogelijk verstuurd.	
Bedrijfsvoering	Collegeadvies	Evaluatie en Optimalisatie proces bestuursvoorstellen	Going concern	P.J. Verheij	College	29-mrt-11		1	Ja, maar later	Voorstel is in augustus vastgesteld. Implementatie in de organisatie volgt in het 1e kwartaal 2012	
Bedrijfsvoering	Collegeadvies	Fuwa: vaststellen functiewaarderingen	Going concern	P.J. Verheij	College	29-mrt-11		1	Ja		
Bedrijfsvoering	Voorstel ter kennis name	nieuwe werkwijze BMO	Going concern	P.J. Verheij	College	29-mrt-11		1	Ja, maar later	Collegebehandeling was begin mei 2011	
Ruimte	Raadsvoorstel	Bestemmingplan Containertransferium	Collegeprogramma	P.J. Verheij	Raad	29-mrt-11	26-apr-11	2	Ja		
Ruimte	Raadsvoorstel	MER Containertransferium	Collegeprogramma	P.J. Verheij	Raad	29-mrt-11	26-apr-11	2	Ja		

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkoment uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Samenleving	Raadsvoorstel	Nota v. Uitgangspunten gezondheidsbeleid	Collegeprogramma	A.L. Cardon	Raad	29-mrt-11	26-apr-11	2	Ja, maar later	Iets vertraagd, GGD leverde later dan gepland. Het stuk is op 31 mei 2011 in de raad vastgesteld.	
Bestuur en Dienstverlening	Raadsvoorstel	Evenementenbeleid	Collegeprogramma	A.B. Blase	Raad	29-mrt-11	26-apr-11	2	Ja, maar later	In overleg met pfh enkele maanden vertraagd vanwege uitzoekpunten. Is december in de gemeenteraad vastgesteld.	
Samenleving	Raadsinformatiebrief	Plan van aanpak maatwerk bezuinigingen subsidies	Collegeprogramma	A.L. Cardon	Raad	5-apr-11	12-apr-11	2	Nee	Maakt onderdeel uit van de uitvoeringsagenda bezuinigingen 2012. Eerste product moet op 1 maart 2012 ambtelijk gereed zijn en bestuurlijk (college) 1 mei 2012.	2e kwartaal 2012
Ruimte	Collegeadvies	Plan van aanpak hoofddossier duurzaamheid	Hoofddossier	S.J. Veerman	College	12-apr-11		2	Ja, maar later	Strategische discussie in het college heeft plaatsgevonden. PVA is in sept vastgesteld. De raad is door middel van een RIB geïnformeerd.	
Ruimte	Collegeadvies	Overeenkomst stichting Kinderboerderij	Going concern	A.L. Cardon	College	12-apr-11		2	Ja	Overeenkomst is 24 april 2011 ondertekend	

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkoment uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Bedrijfsvoering	Voorstel ter kennis name	consolidatie verordeningenbestand (wettelijke verplichting)	Going concern	P.J. Verheij	College	12-apr-11		2	Ja, maar later	Was afhankelijk van levering JKC, daardoor iets vertraagd naar mei 2011	
Bestuur en Dienstverlening	Raadsvoorstel	fase 2: aanpassing regling GRD van orde)	Going concern	S.J. Veerman	Raad	12-apr-11	19-apr-11	2	Nee	Afhankelijk van regionale aanbidding van de regling.	April 2012
Ruimte	Raadsvoorstel	1e ronde vaststellen nieuwe normtijden brandweer	Going concern	A.B. Blase	Raad	19-apr-11	24-mei-11	2	Nee	In de de bio van 17 mei is de raad geïnformeerd over de VRZHZ: rampenbestrijding en brandweerontwikkelingen. Voorstel is vertraagd omdat we afhankelijk zijn van aanlevering door Veiligheidsregio.	April 2012
Bedrijfsvoering	Collegeadvies	Rapport BMC 2e fase bezuinigingen	Hoofddossier	P.J. Verheij	College	19-apr-11		2	Ja	Is als bouwsteen meegenomen in de PPN 2012	
Samenleving	Collegeadvies	reserveringssysteem Landvast	Collegeprogramma	A.L. Cardon	College	26-apr-11		2	Ja, maar later	Er is overleg gevoerd met Landvast om consensus te bereiken over de reserveringssysteem. Dit nam meer tijd in beslag dan tevoren ingeschat.	

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkoment uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Bedrijfsvoering	Raadsvoorstel	Jaarrekening 2010 (incl. bepaling weerstandsvormen): vaststellen resultaat	Going concern	P.J. Verheij	Raad	26-apr-11	31-mei-11	2	Ja		
Ruimte	Raadsvoorstel	Vaststelling grex Lint Vinkenveldweg	Collegeprogramma	S.J. Veerman	Raad	3-mei-11	31-mei-11	2	Ja		
Ruimte	Raadsvoorstel	Meerjarig integraal onderhoudsplan	Going concern	A.L. Cardon	Raad	3-mei-11	31-mei-11	2	Ja, maar later	Door werkzaamheden voor het OVL Drechtsteden dat 1-7 moet zijn afgerond is er geprioriteerd. Dit voorstel is geïntegreerd in de begroting en vastgesteld.	
Samenleving	Raadsinformatiebrief	Evaluatie WMO	Collegeprogramma	A.L. Cardon	Raad	3-mei-11	31-mei-11	2	Ja, maar later	De evaluatie is meegenomen in de Nota van Uitgangspunten die in een BIO van 13 september 2011 gepresenteerd is aan de raad en op 4 oktober 2011 met een raadsinformatiebrief naar de raad is verstuurd.	

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkoment uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Ruimte	Raadsvoorstel	visie Centrum	Collegeprogramma	A.L. Cardon	Raad	3-mei-11	31-mei-11	2	Ja, maar later	Na opstelling van de ruimtelijke randvoorwaarden en na consultatie van commissie en Woonkracht 10 zijn de ruimtelijke randvoorwaarden Kerkstraat-Cornelis Smitstraat uiteindelijk vastgesteld.	
Ruimte	Raadsvoorstel	horecabeleid bedrijventerreinen	Going concern	S.J. Veerman	Raad	3-mei-11	31-mei-11	2	Nee	Aspect externe veiligheid is noodzakelijkerwijs nader onderzocht. Eind 2011 ter inzage gelegd. Na collegebehandeling (januari 2012) raadsvaststelling.	Maart 2012
Samenleving	Raadsvoorstel	Zwembaddossier	Collegeprogramma	S.J. Veerman	Raad	3-mei-11	31-mei-11	2	Ja, maar later	In oktober 2011 heeft de raad een keuze gemaakt voor nieuwbouw van het zwembad volgens het concept 2521 Gewoon Zwemmen.	
Ruimte	Raadsvoorstel	Vorbereidingsbe sluit locatie Bochanen	Collegeprogramma	S.J. Veerman	Raad	3-mei-11	31-mei-11	2	Ja		

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkoment uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Ruimte	Raadsvoorstel	Voorstel sporthal CKC	Collegeprogramma	S.J. Veerman	Raad	3-mei-11	31-mei-11	2	Nee	College heeft besluitvorming opgeschort tot CKC risicofactoren heeft bepaald en beheersingsvoorstellen heeft benoemd. Vervolgens wordt de raad geïnformeerd via een RIB. In verband met vertraging door CKC wordt niet eerder dan in het 2e kwartaal 2012 besluitvorming verwacht	2e kwartaal 2012
Samenleving	Raadsvoorstel	Accommodatiebelid	Collegeprogramma	P.J. Verheij	Raad	3-mei-11	31-mei-11	2	Afvoeren	Met de in gebruikname van het Palet is er een dekkend aanbod aan accommodaties voor buurtgerelateerde activiteiten. Landvast heeft een centrale functie, ook zijn een aantal gemeentelijke gebouwen afgestoten. De noodzaak tot het	

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkomend uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
										ontwikkelen van accommodatiebelofte is hiermee komen te vervallen.	
Ruimte	Collegeadvies	Overeenkomst OVL Buro Drechtsteden	Going concern	A.L. Cardon	College	8-mei-11		2	Ja, maar later	De werkzaamheden zijn omvatter gebleken dan vooraf was aangenomen.	
Ruimte	Raadsvoorstel	Krediet aanvraag Woonwagenlocaties	Collegeprogramma	S.J. Veerman	Raad	24-mei-11	28-jun-11	2	Nee	Om een totaalbeeld te ontwikkelen voor alle locaties was meer tijd benodigd dan ingeschat. Door de complexiteit van het gehele dossier woonwagens wordt de kredietaanvraag pas verwacht in het 2e kwartaal 2012.	2e kwartaal 2012
Ruimte	Raadsvoorstel	Go/NoGo Beukelmanschool	Collegeprogramma	P.J. Verheij	Raad	24-mei-11	28-jun-11	2	Ja, maar later	De voorbereiding van het besluit vroeg meer tijd dan tevoren ingeschat.	

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkomend uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Bestuur en Dienstverlening	Collegeadvies	Horecaconvenant	Going concern	A.B. Blase	College	24-mei-11		2	Ja, maar later	In augustus door het college vastgesteld	
Bedrijfsvoering	Collegeadvies	procesvoorstel IPA2	Going concern	P.J. Verheij	College	24-mei-11		2	Ja, maar later	Was afhankelijk van regionale ontwikkelingen. Collegebehandeling okt 2011	
Samenleving	Raadsinformatiebrief	Stand van zaken diaconaal platform	Collegeprogramma	P.J. Verheij	Raad	24-mei-11	14-jun-11	2	Ja, maar later	Inmiddels is besloten om de inrichting van deze bijeenkomsten thematisch te laten plaatsvinden. Raad is in januari 2012 over de resultaten via RIB geïnformeerd.	
Bedrijfsvoering	Raadsmemo	Burgerjaarverslag 2010	Going concern	A.B. Blase	Raad	24-mei-11	31-mei-11	2	Ja		
Bedrijfsvoering	Raadsvoorstel	Burap: 1e Tussentijdse stand over 2011	Going concern	P.J. Verheij	Raad	24-mei-11	28-jun-11	2	Ja		
Bedrijfsvoering	Raadsvoorstel	Perspectiefnota: Kader voor begroting 2012	Hoofddossier	P.J. Verheij	Raad	24-mei-11	28-jun-11	2	Ja		
Bedrijfsvoering	Raadsvoorstel	rentebeleid	Hoofddossier	P.J. Verheij	Raad	24-mei-11	28-jun-11	2	Ja, maar later	i.v.m. continue herprioritering niet aan toegekomen (o.a. 2e fase bezuinigingen), is meegenomen bij begroting 2012-2015	

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkoment uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Bedrijfsvoering	Raadsvoorstel	afschrijvingsbeleid	Hoofddossier	P.J. Verheij	Raad	24-mei-11	28-jun-11	2	Ja	In het kader van de bezuinigingen heeft een quick scan plaatsgevonden m.b.t. afschrijvingsbeleid (staat van activa). De uitkomst gaf geen aanleiding om de huidige lijn te veranderen. De rest van het afschrijvingsbeleid is geïntegreerd in plan van aanpak vatsgoed wat volgt in het 2e kwartaal 2012.	
Bestuur en Dienstverlening	Raadsvoorstel	Gewijzigde legesverordening ivm kostendekkendheid omgevingsvergunning	Going concern	P.J. Verheij	Raad	24-mei-11	28-jun-11	2	Ja, maar later	Opgenomen als onderzoek binnen het raadsonderzoeks programma. Vastgesteld bij legesverordening in december	
Bestuur en Dienstverlening	Raadsvoorstel	Integrale Handhavingsnota	Collegeprogramma	A.B. Blase/ S.J. Veerman	Raad	24-mei-11	28-jun-11	2	Ja, maar later	Het college heeft gevraagd om inzicht in het uitvoeringsprogramma. Daarom is het pas behandeld na de zomer. De kaders zijn toen	

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkoment uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
										vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma volgt in 2012	
Bestuur en Dienstverlening	Raadsvoorstel	Wabo-proof maken Welstandsnota	Going concern	S.J. Veerman	Raad	24-mei-11	28-jun-11	2	Ja, maar later	Heeft meer tijd gevraagd dan tevoren was ingeschat.	
Bestuur en Dienstverlening	Collegeadvies + RIB	Kwaliteitshandvest / servicenormen	Collegeprogramma	A.B. Blase	Raad	24-mei-11	28-jun-11	2	Ja, maar later	Vanwege problemen met de personele bezetting zijn het collegeadvies en de RIB vertraagd. In december is dit vastgesteld	
Samenleving	Raadsvoorstel	vaststelling vergoeding Nieuwbouw Beukelmanschool	Collegeprogramma	P.J. Verheij	Raad	24-mei-11	14-jun-11	2	Ja, maar later	In december 2011 heeft de raad het krediet voor de nieuwbouw vastgesteld.	
Bedrijfsvoering	Collegeadvies	Fuwa: vaststellen functieboek Drechtst.	Going concern	P.J. Verheij	College	31-mei-11		2	Ja, maar later	I.v.m. complexiteit en gewenste zorgvuldigheid van het proces doorgeschoven naar januari 2012 en vastgesteld door college	
Bestuur en Dienstverlening	Raadsinformatiebrief	Plan van aanpak nieuwe bestuursstijl	Hoofddossier	A.B. Blase	Raad	31-mei-11 & 7-jun-11	28-jun-11	2	Ja, maar later	De notitie bestuursstijl wordt als onderlegger gebruikt bij de raadsconferentie half november	

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkoment uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
										2011	
Samenleving	Collegeadvies	Notariële afwikkeling aktes en oprichten VVE Alblashof	Going concern	P.J. Verheij	College	31-mei-11		2	Ja, maar later	Gesprekken met betrokkenen kosten meer tijd dan tevoren gepland	
Ruimte	Collegeadvies	Project Mercon Kloos: opstarten voorbereidingprocedure bestemmingsplan	Collegeprogramma	P.J. Verheij	College	7-jun-11		2	Nee	Januari 2012 is een nieuw wegencategoriseringsplan vastgesteld in de raad. De voorbereiding van het bestemmingsplan is door de situatie op de woningmarkt uitgesteld.	2e kwartaal 2012
Ruimte	Raadsinformatiebrief	Raadsinformatiebrief voortgang fietspad Kinderdijk	Collegeprogramma	P.J. Verheij	Raad	7-jun-11	14-jun-11	2	Nee	De RIB wordt pas verstuurd wanneer de gesprekken met het Waterschap en Rijkswaterstaat zijn afgerond	1e kwartaal 2012
Bedrijfsvoering	Collegeadvies	Fuwa: plaatsingsbesluiten	Going concern	P.J. Verheij	College	28-jun-11		2	Ja, maar later	I.v.m. complexiteit en gewenste zorgvuldigheid van het proces doorgeschoven naar januari 2012 en vastgesteld door college	

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkoment uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Bedrijfsvoering	Raadsinformatiebrief	afronding IPA1	Going concern	P.J. Verheij	Raad	28-jun-11	27-sep-11	3	Ja	Collegebesluit: verantwoording over IP&A is geïntegreerd in de jaarrekening 2011.	
Samenleving	Collegeadvies	beleid gemeentelijke monumentenlijst	Hoofddossier	A.L. Cardon	College	28-jun-11		2	Afvoeren	Het toewijzen van gemeentelijke monumenten is een doorlopend proces. Collegebehandeling is op dit moment niet nodig.	
Ruimte	Collegeadvies	Beleid Plastic	Going concern	A.L. Cardon	College	8-jul-11		3	Nee	Vertraagd ivm andere prioritering	1e kwartaal 2012
Bestuur en Dienstverlening	Collegeadvies	Overdracht havenbedrijf Dordrecht naar Rotterdam	Going concern	A.B. Blase	College	16-aug-11		3	Ja		
Bedrijfsvoering	Collegeadvies	normeringsnotie ICTen consq aldam	Going concern	P.J. Verheij	College	30-aug-11		3	Afvoeren	Afvoeren in afwachting van discussie nieuwe verdeelsystematiek SCD n.a.v. evaluatie	
Bedrijfsvoering	Collegeadvies	actualisatie organisatiebesluit	Going concern	P.J. Verheij	College	30-aug-11		3	Nee	In verband met prioritering verschoven naar april 2012	April 2012
Bestuur en Dienstverlening	Raadsvoorstel	Brandrisicoprofiel :vaststelling brandweersterkte Alblasterdam op basis van lokaal	Going concern	A.B. Blase	Raad	30-aug-11	27-sep-11	3	Nee	Afhankelijk van aanlevering door Veiligheidsregio: dit is vertraagd	N.t.b.

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkoment uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
		en regionaal risico									
Bestuur en Dienstverlening	Collegeadvies + RIB	Opening nieuwe kazerne	Collegeprogramma	A.B. Blase/ S.J. Veerman	Raad	30-aug-11	27-sep-11	3	Ja	Raad is uitgenodigd voor opening op 2 sep. Afronding van project in 4e kwartaal	
Ruimte	Raadsvoorstel	Bestemmingsplan Hof Souburgh	Collegeprogramma	S.J. Veerman	Raad	30-aug-11	27-sep-11	3	Nee	In augustus is de raad geïnformeerd dat de provincie niet meewerkt en er vertraging is opgetreden	2e kwartaal 2012
Bestuur en Dienstverlening	Raadsvoorstel	Nieuwe tariefstructuur begraven	Going concern	A.L. Cardon	Raad	30-aug-11	27-sep-11	3	Ja, maar later	Vastgesteld bij legesverordening in december. Voortaan zal dit standaard vastgesteld worden bij de legesverordening.	
Ruimte	Raadsinformatiebrief	Voorlandkering Nieuwland	Collegeprogramma	P.J. Verheij	Raad	30-aug-11	27-sep-11	3	Nee	Vertraagd vanwege overleg met het waterschap en onderzoek alternatieven voor grondverwerving	2e kwartaal 2012
Ruimte	Collegeadvies	Beleid ondergrondse containers	Going concern	A.L. Cardon	College	8-sep-11		3	Nee	Vanwege capaciteitsproblemen verschoven naar 2012. Is opgenomen op de bestuurlijke	Juni 2012

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkoment uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
										planner 2012.	
Ruimte	Raadsinformatiebrief	voortgang project Dijklint	Collegeprogramma	P.J. Verheij	Raad	20-sep-11	11-okt-11	4	Ja, maar later	Raad is in een Bio op 13 sep geïnformeerd. Ook is er een RIB verstuurd.	
Bedrijfsvoering	Collegeadvies	Arbo: risico-inventarisatie en evaluatie	Going concern	P.J. Verheij	College	27-sep-11		3	Nee	In verband met prioritering verschoven naar mei 2012	Mei 2012
Ruimte	Collegeadvies	Definitief besluit (eventuele) verkoop Alblashof	Going concern	P.J. Verheij	College	27-sep-11		3	Ja, maar later	Het college heeft een principebesluit genomen tot verkoop aan Rivas. 1e kwartaal 2012 worden de principe afspraken verwoord in een overeenkomst waarna daadwerkelijke verkoop kan plaatsvinden.	
Ruimte	Collegeadvies	RO-procedure woning Vinkerpolderweg	Going concern	S.J. Veerman	College	27-sep-11		3	Nee	Dit is afhankelijk van de verkoop van de kavel. Onlangs zijn weer kopers afgehaakt.	N.t.b.
Bestuur en Dienstverlening	Collegeadvies + RIB	Resultaten Benchmark Publiekszaken 2011	Hoofddossier	A.B. Blase	Raad	27-sep-11		3	Ja, maar later	Het eindrapport Benchmark Publiekszaken is in oktober afgerond.	

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkomend uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Ruimte	Raadsvoorstel	Project Mercon Kloos: vaststelling bestemmingsplan	Collegeprogramma	P.J. Verheij	Raad	27-sep-11	25-okt-11	4	Nee	De vaststelling van het bestemmingsplan is door de situatie op de woningmarkt uitgesteld.	2e kwartaal 2012
Samenleving	Raadsvoorstel	Beleidsnota Vrijwilligerswerk	Hoofddossier	A.L. Cardon	Raad	27-sep-11	25-okt-11	4	Ja		
Samenleving	Raadsvoorstel	(Aangepaste) marktverordening / standplaatsenbeleid	Collegeprogramma	A.L. Cardon	Raad	27-sep-11	25-okt-11	4	Nee	Doordat het bestuurlijk traject een interactief karakter heeft gekregen vraagt de totstandkoming van het voorstel meer tijd.	Maart 2012
Ruimte	Raadsvoorstel	vaststelling bestemmingsplan Haven Zuid	Hoofddossier	S.J. Veerman	Raad	27-sep-11	25-okt-11	4	Nee	Complexe milieuonderzoek en vragen meer tijd dan tevoren ingeschat	Oktober 2012
Ruimte	Raadsvoorstel	Bestemmingsplan Lint Vinkenvolderweg	Collegeprogramma	S.J. Veerman	Raad	27-sep-11	25-okt-11	4	Nee	Voorontwerp bestemmingsplan is door college vastgesteld in augustus 2011. Ontwerp bestemmingsplan gaat in 4e kwartaal 2011 in procedure. Januari 2012 op de agenda van de raad. Momenteel	April 2012

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkomend uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
										onderhandelingen over te sluiten anterieure overeenkomst. Raadsbehandeling betreft verklaring van geen bedenkingen. Is algemeen raadsvoorstel in opbouw om dat voortaan aan college te laten.	
Ruimte	Raadsinformatiebrief	Raadsinformatiebrief oplevering Nieuwland	Collegeprogramma	P.J. Verheij	Raad	27-sep-11	4-okt-11	4	Nee	In verband met de problematiek rond de dijkverzwaring is deze RIB uitgesteld. Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt de RIB opgesteld.	N.t.b.
Ruimte	Raadsvoorstel	Vaststelling bestemmingsplan Dijkliint	Collegeprogramma	S.J. Veerman	Raad	27-sep-11	25-okt-11	4	Nee	Vertraagd a.g.v. verwerking inspraak/vooroverleg.	Maart 2012
Ruimte	Raadsvoorstel	Vaststelling bestemmingsplan Werkgebied	Collegeprogramma	S.J. Veerman	Raad	27-sep-11	25-okt-11	4	Nee	Vertraagd a.g.v. extra onderzoeken externe veiligheid en de noodzakelijke opstelling van een integrale milieuparagraaf. Wordt	2e kwartaal 2012

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkoment uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
										opgenomen op de bestuurlijke planner 2012.	
Bedrijfsvoering	Raadsvoorstel	Begroting 2012 (incl prijsbeleid en beleid weerstandsvermogen): Beleidsmatige en financiële kaders	Hoofddossier	P.J. Verheij	Raad	1-okt-11	8-nov-11	4	Ja		
Ruimte	Collegeadvies + RIB	Plan van aanpak gladheidsbestrijdingsplan	Going concern	A.L. Cardon	College	8-okt-11		4	Ja		
Samenleving	Collegeadvies	Rapportage leerlingprognose	Going concern	P.J. Verheij	College	25-okt-11		4	Afvoeren	Aan de hand van de telformulieren van de scholen is globaal onderzocht of de prognose veel afwijkt van de werkelijkheid. Vooralsnog lijken de afwijkingen mee te vallen. Nieuwe rapportage is niet nodig, meenemen in OOGO.	
Bedrijfsvoering	Raadsinformatiebrief	Overzicht, consequenties en sturingsmogelijkheden verdeelsleutels SCD	Going concern	P.J. Verheij	Raad	25-okt-11	1-nov-11	4	Nee	In afwachting van voorstellen vanuit de regio.	N.t.b.

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkoment uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Samenleving	Raadsinformatiebrief	Peuterspeelzaal - VVEbeleid 2012 e.v.	Collegeprogramma	P.J. Verheij	Raad	25-okt-11	15-nov-11	4	Nee	Er zijn veel (landelijke) ontwikkelingen op het gebied van peuterspeelzalen en kinderopvang, waardoor het verstandig is om te wachten tot er meer duidelijkheid is voordat er een nota opgesteld kan worden.	2e kwartaal 2012
Samenleving	Collegeadvies + RIB	Uitbreiding convenant en ZAT CJG	Hoofddossier	A.L. Cardon	Raad	25-okt-11	29-nov-11	4	Afvoeren	Er zijn geen aanvullende wettelijke verplichtingen door het rijk benoemd. Dit punt kan dus worden afgevoerd.	
Samenleving	Collegeadvies + RIB	Invoering systeem EKD	Going concern	A.L. Cardon	Raad	25-okt-11	29-nov-11	4	Nee	De invoering van het digitaal dossier JGZ (voorheen EKD) is nog steeds onderwerp van regionale besluitvorming en hangt samen met het proces rondom de iJGZ.	N.t.b.
Bedrijfsvoering	Raadsvoorstel	2e Tussentijdse stand over 2011	Going concern	P.J. Verheij	Raad	25-okt-11	29-nov-11	4	Ja		

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkomend uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Bestuur en Dienstverlening	Raadsvoorstel	Kadernota integrale veiligheid	Going concern	A.B. Blase	Raad	25-okt-11	29-nov-11	4	Nee	Startnotitie is in oktober in het college vastgesteld. Het proces vraagt meer tijd. College stelt voor het onderwerp mei 2012 op de raadsagenda te plaatsen.	Mei 2012
Bestuur en Dienstverlening	Raadsvoorstel	vervanging gemeentelijke rampenplannen voor regionaal crisisplan	Going concern	A.B. Blase	Raad	25-okt-11	29-nov-11	4	Afvoeren	Het AB van de Veiligheidsregio ZHZ heeft het crisisplan per 1 april vastgesteld. Het oude rampenplan is daarmee vervallen en het nieuwe regionale crisisplan treedt in werking. Mogelijk wordt u via een RIB nog over de veranderingen geïnformeerd.	
Samenleving	Raadsvoorstel	Beleidsnota volksgezondheid	Going concern	A.L. Cardon	Raad	25-okt-11	29-nov-11	4	Ja, maar later	Vastgesteld in februari 2012	
Samenleving	Raadsvoorstel	Mantelzorgbeleid	Hoofddossier	A.L. Cardon	Raad	25-okt-11	29-nov-11	4	Nee	Mantelzorgbeleid zal worden opgenomen in het nieuwe WMO beleidsplan (zie volgende regel).	April 2012

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkoment uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Samenleving	Raadsvoorstel	Wmo beleidsplan	Hoofddossier	A.L. Cardon	Raad	25-okt-11	29-nov-11	4	Nee	Conceptnota zou in december in de raad komen maar is doorgeschoven naar januari 2012 wegens andere prioriteiten. Na de inspraakperiode van 6 weken zal vaststelling in april 2012 plaatsvinden.	April 2012
Ruimte	Raadsvoorstel	Nota Wonen	Going concern	S.J. Veerman	Raad	25-okt-11	29-nov-11	4	Nee	In de 2e burap is gemeld dat de Nota Wonen in het eerste kwartaal van 2012 gereed zal zijn. Er is onder meer afgestemd met Woonkracht 10.	1e kwartaal 2012
Ruimte	Raadsvoorstel	startnotitie ruimtelijke structuurvisie	Hoofddossier	S.J. Veerman	Raad	25-okt-11	29-nov-11	4	Nee	Prioriteitstelling en problemen met personele bezetting hebben voor vertraging gezorgd. Eind november heeft een eerste oriëntatie met het college plaatsgevonden.	1e kwartaal 2012
Samenleving	Collegeadvies	aanbesteding leerlingenvervoer	Going concern	P.J. Verheij	College	8-nov-11		4	Ja	Het traject van de regionale aanbesteding leerlingenvervoer is vastgesteld in	

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkoment uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
										het DSB	
Ruimte	Raadsvoorstel	Archeologisch beleidskader	Going concern	A.L. Cardon	Raad	15-nov-11	13-dec-11	4	Nee	proces heeft onder meer door ziekte vertraging opgelopen	2e kwartaal 2012
Ruimte	Raadsvoorstel	Lokaal Milieu Uitvoeringsprogramma (LMUP)	Going concern	S.J. Veerman	Raad	15-nov-11	13-dec-11	4	Ja, maar later	Vastgesteld in raad januari 2012.	
Bedrijfsvoering	Raadsvoorstel	Herijking financiële verordening 212	Hoofddossier	P.J. Verheij	Raad	15-nov-11	13-dec-11	4	Nee	In verband met prioritering verschoven naar september 2012	September 2012
Bedrijfsvoering	Raadsvoorstel	Procescoördinatie legesverordening 2012	Going concern	P.J. Verheij	Raad	15-nov-11	13-dec-11	4	Ja		
Bedrijfsvoering	Collegeadvies	actualisatie mandaatbesluit	Going concern	P.J. Verheij	College	22-nov-11		4	Nee	In verband met prioritering verschoven naar april 2012	April 2012
Bedrijfsvoering	Voorstel ter kennis name	audits op basis van risicoanalyse	Going concern	P.J. Verheij	College	29-nov-11		4	Ja		
Bestuur en Dienstverlening	Raadsinformatiebrief	Bestuurlijke planner 2012	Going concern	P.J. Verheij	Raad	6-dec-11	13-dec-11	4	Ja		
Bestuur en Dienstverlening	Raadsinformatiebrief	RIB: terugdringen overlast Dam	Collegeprogramma	A.B. Blase	Raad	13-dec-11	20-dec-11	4	Nee	Vanwege de geringe animo is het laatste gesprek met betrokkenen niet doorgegaan. In april zal aan het begin van het seizoen een nieuw overleg worden	Mei 2012

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkomend uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
										georganiseerd. Naar aanleiding hiervan volgt een RIB.	
Ruimte	Collegeadvies	Groenstructuurplan	Going concern	A.L. Cardon	College	8-dec-11		4	Nee	In verband met prioritering verschoven naar september 2012	September 2012
Ruimte	Collegeadvies	Beleidsplan openbare verlichting	Going concern	A.L. Cardon	College	8-dec-11		4	Nee	I.v.m. overdracht aan OVL Bureau Drechtsteden uitgesteld naar 2012. Wordt opgenomen op bestuurlijke planner 2012	September 2012
Bestuur en Dienstverlening	Collegeadvies	Doorontwikkeling RIEC	Going concern	A.B. Blase	College	13-dec-11		4	Nee	In afwachting van voorstellen vanuit de regio.	Mei 2012
Ruimte	Collegeadvies	Verkoop restkavel Hoogendijk	Going concern	P.J. Verheij	College	13-dec-11		4	Nee	Externe veiligheid is issue. Nader onderzoek en onderbouwing is noodzakelijk gebleken. Omgevingsdienst adviseert in deze.	1e kwartaal 2012
Ruimte	Collegeadvies	Verkoop prijsvraagkavel Hoogendijk	Going concern	P.J. Verheij	College	13-dec-11		4	Nee	Er is overleg met JKC/SCD over de afronding van de prijsvraagverkoop en de nog openstaande leges. Daarna kan	N.t.b.

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkoment uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
										kavel weer in verkoop.	
Bedrijfsvoering	Voorstel ter kennis name	Evaluatie Implementatieplan organisatie ontwikkeling: bijsturing	Going concern	P.J. Verheij	College	20-dec-11		4	Nee	Bewust doorgeschoven i.v.m. gewenste wending binnen organisatieontwikkeling: meer naar verandering op de werkvloer. Vandaar meerdaagse talenttraining voor alle medewerkers. Na afloop vindt evaluatie plaats (juni 2012)	Juni 2012
Bedrijfsvoering	Voorstel ter kennis name	Managementletter 2011	Going concern	P.J. Verheij	College	20-dec-11		4	Nee	Conceptmanagementletter is klaar, voorstel ter kennis name aan college is in verband met prioritering verschoven naar februari 2012	Februari 2012
Bedrijfsvoering	Collegeadvies	Versterking personeelsgesprekken	Going concern	P.J. Verheij	College	20-dec-11		4	Nee	Invoering is gekoppeld aan de ontwikkelgesprekken met alle medewerkers naar aanleiding van meerdaagse talenttraining voor alle medewerkers	2e kwartaal 2012

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkoment uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
										(voor zomer 2012)	
Ruimte	Collegeadvies	Poliklinische voorzieningen	Collegeprogramma	A.L. Cardon	College	N.t.b.		N.t.b.	N.t.b.	Is in behandeling, maakt mogelijk deel uit van een door de Erasmus Universiteit Rotterdam uit te voeren onderzoek.	N.t.b.
Ruimte	Collegeadvies	Vaststellen SPvE Beukelmanschool	Collegeprogramma	P.J. Verheij	College	N.t.b.		N.t.b.	N.t.b.	In december heeft de raad de 'Go' uitgesproken. In april is een bewonersavond waarna het voorlopig ontwerp verder wordt uitgewerkt. Hierna volgt het SPvE.	N.t.b.
Ruimte	Collegeadvies	Oude Wipmolen (voorstel Woonkracht 10)	Collegeprogramma	S.J. Veerman	College	N.t.b.		N.t.b.	N.t.b.	Geen ontwikkelingen. Plan heeft relatie met het plan Cornelis Smitstraat / Kerkstraat.	N.t.b.
Ruimte	Collegeadvies	KDO (voorstel Woonkracht 10)	Collegeprogramma	S.J. Veerman	College	N.t.b.		N.t.b.	N.t.b.	Er is nog geen duidelijkheid bij KDO en Woonkracht 10 wat de plannen zijn.	N.t.b.

Programma of paragraaf	Product	Omschrijving onderwerp	Voortkoment uit	Portefeuillehouder	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Ruimte	Raadsvoorstel	Dijk- ^{en} Havenwoningen Alblasserwerf	Collegeprogramma	S.J. Veerman	Raad	N.t.b.		N.t.b.	N.t.b.	Gemeente is met de ontwikkelaar op zoek naar mogelijke oplossingen.	N.t.b.
Bedrijfsvoering	Voorstel ter kennis name	invoering verplichtingenadministratie	Going concern	P.J. Verheij	College	N.t.b.		N.t.b.	N.t.b.	In afwachting van voorstellen vanuit de regio (SCD).	N.t.b.
Bedrijfsvoering	Voorstel ter kennis name	invoering projectadministratie	Going concern	P.J. Verheij	College	N.t.b.		N.t.b.	N.t.b.	In afwachting van voorstellen vanuit de regio (SCD).	N.t.b.
Bestuur en Dienstverlening	Raadsinformatiebrief	Tussenevaluatie collegeprogramma	Collegeprogramma	A.B. Blase	Raad	1-apr-12		2012	2012		

Bijlage 7 SISA verantwoording



Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	I N D I C A T O R E N					
OCW	D2	Onderwijsachterstandenbeleid niet-GSB 2006-2010 (OAB) Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 (art 4 t/m 10) Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie Gemeenten, niet G-31			Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid opgenomen voorlopige toekenning.	Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie opgenomen voorlopige toekenning.	Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan schakelklassen educatie opgenomen voorlopige toekenning.	Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie opgenomen voorlopige toekenning.	Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal opgenomen voorlopige toekenning.	Toelichting correctie <u>Alleen invullen wanneer er bij de indicatoren 1 t/m 5 iets anders dan een 0 is verantwoord.</u>
					Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010	Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen.	Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere	Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010	Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag	

			geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R	Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R	vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R	geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R	opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
OCW	D5	Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Gemeenten	Besteding 2011 ten laste van rijksmiddelen Let op: Alleen bestedingen die betrekking hebben op de periode vóór 4 september 2011 mogen verantwoord worden. Aard controle R	Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee Zie Nota baten-lastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.				
			€ 98.414	Nee				
			Brinnummer	Alle activiteiten afgerond Ja/Nee?				
					Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief			

OCW	D9	1 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2011-2014 Gemeenten	Aard controle n.v.t.	Aard controle D2	40% <u>cofinanciering</u> noemen Aard controle n.v.t.			
			Besteding 2011 aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Aard controle R	Besteding 2011 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Aard controle R	Besteding 2011 aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Aard controle R			
			€ 97.350	€ 0	€ 0			
M&I	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï (incl. bestrijding spoorweglawaaï) Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 1	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t.	Besteding 2011 t.l.v. rijksmiddelen Aard controle R	Overige bestedingen 2011 Aard controle R	Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t.	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt, zie Nota baten-lastenstelsel. Aard controle R	Kosten ProRail tot en met 2011 als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling t.l.v. rijksmiddelen Aard controle R
			BSV 201005315 (19-10-10)	€ 3.176	€ 0			

M&I	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding 2011 ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen 2011	Toelichting afwijking	Eindverantwoording Ja/Nee	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt
		Provinciale beschikking en/of verordening						Zie Nota baten-lastenstelsel
		Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle R
		1	PZH-2009-137083393	€ 54.149	€ 0		Ja	€ 0
		2	PZH-2010-235885668	€ 83.615	€ 0		Ja	€ 0
		3	PZH-2010-226666779	€ 0	€ 1.846			€ 0
SZW	G1C-1	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2011;	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2011, uitgedrukt in arbeidsjaren;				
		Wet sociale werkvoorziening (Wsw)	exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam				
		Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier alleen het gemeentelijke deel 2011.	Aard controle R	Aard controle R				
			0,00	0,00				
SZW	G1C-2	Wet sociale werkvoorziening	Het totaal aantal geïndiceerde	Het totaal aantal inwoners dat is	Het totaal aantal gerealiseerde	Het totaal aantal gerealiseerde		

		(Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G1B + deel gemeente uit 2010 regeling G1C-1)	inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010; inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R	uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R	arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbare lichamen Aard controle R	begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbare lichamen Aard controle R
			91,50	3,11	64,44	2,95
SZW	G2C-1	I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het gemeentelijke deel 2011.	Besteding 2011 algemene bijstand exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle n.v.t.	Baten 2011 algemene bijstand (excl. Rijk) exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle n.v.t.		
			€ 0	€ 0		

	I. 2 Wet investeren in jongeren (WIJ)	Besteding 2011 WIJ	Baten 2011 WIJ (excl. Rijk)
	Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier alleen het gemeentelijke deel 2011.	exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle n.v.t.	exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle n.v.t.
		€ 0	€ 0
	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Besteding 2011 IOAW	Baten 2011 IOAW (excl. Rijk)
	Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier alleen het gemeentelijke deel 2011.	exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle n.v.t.	exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle n.v.t.
		€ 0	€ 0
	I.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen	Besteding 2011 IOAZ	Baten 2011 IOAZ (excl. Rijk)
		exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam

	uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier alleen het gemeentelijke deel 2011.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
		€ 0	€ 0
G2C-2	I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand Wet werk en bijstand (WWB) Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G2B + deel gemeente uit 2010 regeling G2C-1)	Besteding 2010 algemene bijstand inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t.	Baten 2010 algemene bijstand (excl. Rijk) inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t.
		€ 2.702.604	€116.209
	I.2 Wet investeren in jongeren (WIJ) Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk	Besteding 2010 WIJ inclusief deel openbaar lichaam	Baten 2010 WIJ (excl. Rijk) inclusief deel openbaar lichaam

	hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G2B + deel gemeente uit 2010 regeling G2C-1)	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
		€ 214.095	€ 2.026
	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G2B + deel gemeente uit 2010 regeling G2C-1)	Besteding 2010 IOAW inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t.	Baten 2010 IOAW (excl. Rijk) inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t.
		€68.270	€4.329
	I.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen	Besteding 2010 IOAZ inclusief deel openbaar lichaam	Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk) inclusief deel openbaar lichaam

	zelfstandigen (IOAZ)	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
	Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G2B + deel gemeente uit 2010 regeling G2C-1)		
		€ 0	€ 0
	I.5 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)	Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
	Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G2B + deel gemeente uit 2010 regeling G2C-1)	inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t.	inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t.
		€ 60.640	€ 0

		I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G2B + deel gemeente uit 2010 regeling G2C-1)	Besteding 2010 WWIK inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t.	Baten 2010 WWIK (excl. Rijk) inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t.				
			€ 0	€ 0				
SZW	G3C-1	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier	Besteding 2011 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob), exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R	Besteding 2011 kapitaalverstrekking (excl. Bob), exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R	Baten 2011 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk), exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R	Baten 2011 kapitaalverstrekking (excl. Bob) (excl. Rijk), exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R	Besteding 2011 aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob), exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R	Besteding 2011 Bob, exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R

		alleen gemeentelijke 2011. het deel							
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			Baten 2011 Bob (excl. Rijk),	Besteding 2011 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004,					
			exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam					
			Aard controle R	Aard controle R					
			€ 0	€ 0					
G3C-2	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)	Besteding 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)	Besteding 2010 kapitaalverstrekking (excl. Bob)	Baten 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)	Baten 2010 kapitaalverstrekking (excl. Bob) (excl. Rijk)	Besteding 2010 aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)	Besteding 2010 Bob		
	Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004	inclusief deel openbaar lichaam	inclusief deel openbaar lichaam	inclusief deel openbaar lichaam	inclusief deel openbaar lichaam	inclusief deel openbaar lichaam	inclusief deel openbaar lichaam		
	Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G3B + deel gemeente uit 2010	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R		

		regeling G3C-1)						
			€ 3.030	€ 148.288	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Baten 2010 Bob (excl. Rijk)	Besteding 2010 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004	Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt,	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt ,		
			inclusief deel openbaar lichaam	inclusief deel openbaar lichaam	inclusief deel openbaar lichaam	inclusief deel openbaar lichaam		
			Aard controle R	Aard controle R	Zie Nota baten-lastenstelsel	Aard controle R		
					Aard controle R			
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
SZW	G5C-1	Wet participatiebudget (WPB)	Besteding 2011 participatiebudget, exclusief geldstroom openbaar lichaam	Waarvan besteding 2011 van educatie bij roc's, exclusief geldstroom openbaar lichaam	Baten 2011 (niet-Rijk) participatiebudget, exclusief geldstroom openbaar lichaam	Waarvan baten 2011 van educatie bij roc's, exclusief geldstroom openbaar lichaam	Het aantal in 2011 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven	Besteding 2011 Regelluw
		Wet participatiebudget (WPB)					Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2012 geen recht op regelluwe bestedingsruimte	Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2010 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.
		Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier alleen het gemeentelijke deel 2011.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R

			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	€ 0
			Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen,	Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen,	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald,	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald,	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald,	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald,
			exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam
			<u>Indicator</u> <u>verantwoorden op</u> <u>basis van gegevens</u> <u>in het Informatie</u> <u>Systeem</u> <u>Inburgering (ISI).</u>	<u>Indicator</u> <u>verantwoorden op</u> <u>basis van gegevens</u> <u>in het Informatie</u> <u>Systeem</u> <u>Inburgering (ISI).</u>	<u>Indicator</u> <u>verantwoorden</u> <u>openbaar</u> <u>lichaam</u>	<u>Indicator</u> <u>verantwoorden op</u> <u>basis van gegevens</u> <u>in het Informatie</u> <u>Systeem</u> <u>Inburgering (ISI).</u>	<u>Indicator</u> <u>verantwoorden op</u> <u>basis van gegevens</u> <u>in het Informatie</u> <u>Systeem</u> <u>Inburgering (ISI).</u>	<u>Indicator</u> <u>verantwoorden op</u> <u>basis van gegevens</u> <u>in het Informatie</u> <u>Systeem</u> <u>Inburgering (ISI).</u>
			Aard controle D1	Aard controle D1	<u>Indicator</u> <u>verantwoorden</u> <u>op basis van</u> <u>gegevens in het</u> <u>Informatie</u> <u>Systeem</u> <u>Inburgering</u> <u>(ISI).</u>	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1
			0	0	Aard controle D1	0	0	0

			Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald, exclusief geldstroom openbaar lichaam <u>Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).</u> Aard controle D1	Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten basisvaardigheden. Aard controle D1	Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten vavo. Aard controle D1	Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde vavo-diploma's. Aard controle D1	Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde NT2-certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. Aard controle D1	
	G5C-2	Wet participatiebudget (WPB) Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G5B + deel gemeente uit 2010	Besteding 2010 participatiebudget inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R	Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R	Baten 2010 (niet-Rijk) participatiebudget inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R	Waarvan baten 2010 van educatie bij roc's inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R	Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2010 naar 2011 Omvang van het in het jaar 2010 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2011. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte	Terug te betalen aan rijk Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2010 niet-bestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2010 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc's Aard controle R

		regeling G5C-1)					niet-bestede wordt teruggevorderd door het (rijk). ó Omvang van het in het jaar 2010 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2011 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld) Aard controle R	
			€ 1.426.587	€ 170.822	€ 30.294	€ 0	€ 0	€ 0
		Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2011 geen recht op regelluwe bestedingsruimte inclusief deel openbaar lichaam	Besteding 2010 Regelluw Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2009 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. inclusief deel openbaar lichaam	Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen inclusief deel openbaar lichaam Indicator	Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen inclusief deel openbaar lichaam Indicator	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald inclusief deel openbaar lichaam Indicator	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald inclusief deel openbaar lichaam Indicator verantwoorden op	

			Aard controle R	Aard controle R	inclusief deel openbaar lichaam <u>Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).</u> Aard controle D1	<u>verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).</u> Aard controle D1	<u>verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).</u> Aard controle D1	<u>basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).</u> Aard controle D1
			€ 0	€ 0	€ 0	32	20	21
			Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald inclusief deel openbaar lichaam <u>Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).</u>	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen , bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald inclusief deel openbaar lichaam <u>Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem</u>	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald inclusief deel openbaar lichaam <u>Indicator verantwoord</u>			

			Aard controle D1	Inburgering (ISI).	op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).	
				Aard controle D1		
			20	15	Aard controle D1	4
SZW	G6	Schuldhelpverlening	Besteding 2011			
		Kaderwet SZW-subsidies	Aard controle R			
		Gemeenten				
			44.219			
VWS	H10	Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)	Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt	Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee	Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee
		Tijdelijke regeling CJG		Zie Nota baten-lastenstelsel		Zie Nota baten-lastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.
		Gemeenten	Aard controle R	Aard controle R		
					Aard controle D1	
			€ 487.926	€ 0	Ja	Ja

Bijlage 8 Rapportage Investeringsen

Kredieten	Omschrijving	Oorspr. Krediet	Uitgegeven tm 2010	Krediet 2011	Werkelijk 2011	Restant	Opmerkingen bij jaarrekening 2011
	Af te sluiten projecten						
73000111	Gladheidmeetsysteem	0	0	40.000	19.385	20.615	De aanschaf is geraliseerd.
74900020	Geldlening sportpark Souburgh 2011	0	0	660.000	660.000	0	De lening is verstrekt.
73000100	Toegankelijkheid bushaltes 2010	80.000	4.000	0	54.149	21.851	De werken zijn afgerond.
73000101	Toegankelijkheid bushaltes 2011	0	0	83.615	83.615	0	De werken zijn afgerond.
79000020	Bouwkundige aanpassingen gemeentehuis	0	0	0	142	-142	Kan afgesloten worden,
74400000	Verbetering jachthaven	0	0	78.000	66.882	11.118	De werken zijn afgerond.
74600011	Inrichting Kompas 2011	0	0	0	14.000	1.000	De aanschaf is geraliseerd.
74600012	Kompas Schoolwoningen Casco	0	0	51.000	50.540	460	Kan afgesloten worden,
74600020	Inrichting Beukelmanschool	0	0	14.000	14.165	-165	Kan afgesloten worden,
74900010	Onderkomens Buitendienstlocaties	0	0	0	9.538	-9.538	Kan gesaldeerd worden
74900018	Pand Staalindustrieweg 1 - gemeentewerf	0	0	9.799	16.132	-6.333	Kan gesaldeerd worden
79000010	Aanpassen onderkomens buitendienstlocaties	100.000	110.887	0	-28.151	17.264	Kan gesaldeerd worden
73750015	Automatisering administratie begraafplaats	34.000	0	0	0	34.000	Project afgebroken.
74900019	Aansluiten buitenlocaties op GRID	0	0	343	593	248	Kan afgesloten worden
73650011	Rioolreconstr. Vondelln/Rembrandtln	0	0	-3.995	24.288	-28.283	De werken zijn afgerond.
73650011	Rioolreconstr. Vondelln/Rembrandtln	0	0	73.432	0	73.432	De werken zijn afgerond.

Kredieten	Omschrijving	Oorspr. Krediet	Uitgegeven tm 2010	Krediet 2011	Werkelijk 2011	Restant	Opmerkingen bij jaarrekening 2011
	Nog niet af te sluiten projecten						
73000050	LAP doelstellingen	100.000	49.397	0	0	50.603	Het krediet in 2012 beschikbaar houden om de burgers beter te faciliteren, maar ook te communiceren over de LAP doelstellingen, waaronder de plasticinzameling.
73000110	Aanschaf strooimaterieel	0	0	85.000	53.588	31.412	In 2012 is het laatste product mbt materieel ontvangen. Nog facturen dus in 2012.
70800010	Realisatie brandweerkazerne	3.090.000	1.215.500	0	1.659.586	214.914	Er komen nog verplichtingen 2011 en aflopende kosten in 2012 (o.a. projectevaluatie).
70800024	Inventaris nieuwe brandweerkazerne	165.000	0	0	131.671	33.329	De inventaris van de nieuwe brandweerkazerne is aangeschaft, budget beschikbaar houden voor afronding.
73000030	Reconstructie Dam-Haven-Ruigenhil	321.000	292.940	0	9.017	19.043	Er moeten nog geluidswerende maatregelen genomen worden t.a.v. gevels Haven.
73550011	Buitenruimte voorzieningen driehoek Kinderdijk						
	Lasten	715.000	558.946	0	154.589	1.465	bedragen beschikbaar houden voor het herstellen van de waterafvoer.
	Baten	-715.000	0	0	-732.500	17.500	
73750010	Uitbreiding begraafplaats 2009 (Grijs)	2.168.115	1.106.942	0	380.707	680.466	Het project heeft vertraging opgelopen door het faillissement van de aannemer. In 2012 is een nieuwe aanbesteding gedaan en wordt het werk opnieuw gegund. Dit is gepaard gegaan met een verhoging van het krediet.
73750011	Uitbreiding begraafplaats (Groen en Meubilair)	96.390	1.347	0	6.793	88.250	
70800019	Uitgaansuniformen	16.000	12.430	0	1.675	1.895	Er hebben verträgen opgedaan bij de levering, wordt in 2012 afgerond.
70800022	Uitrukkleding 2010	26.636	0	0	22.483	4.154	Er hebben verträgen opgedaan bij de levering, wordt in 2012 afgerond.
73000120	Vorbereidingskrediet Woonwagenbeleid	0	0	200.000	138.659	61.341	Vorbereiding nog niet afgerond.
74300015	Project verbouw zwembad	975.000	930.030	0	0	44.970	Bedrag beschikbaar houden voor nog uit te voeren osmosebehandeling. Deze behandeling is uitgesteld omdat deze niet eerder noodzakelijk is.
74900014	Transporter Plantsoenen centrum	55.000	0	0	0	55.000	In verband met een langere technische levensduur wordt deze transporter pas in 2012 vervangen.
74900015	Transporter Plantsoenen wijk Oost	55.000	0	0	0	55.000	In verband met een langere technische levensduur wordt deze transporter pas in 2012 vervangen.
73650015	Riolering rivierenbuurt (GRP 2011-2012)	0	0	985.000	22.167	962.833	Werken worden grotendeels in 2012 uitgevoerd.

Kredieten	Omschrijving	Oorspr. Krediet	Uitgegeven tm 2010	Krediet 2011	Werkelijk 2011	Restant	Opmerkingen bij jaarrekening 2011
74600021	Sloop+bouw-en woonrijpmkn grond oude Palet (K)	0	0	35.000	0	35.000	Project start in 2012.
74600022	Permanente huisvesting 14 groepen Beukelmanschool (K)	0	0	2.801.450	0	2.801.450	Project start in 2012.
74600023	Tijdelijke voorziening 2 groepen Beukelmanschool (K)	0	0	246.119	0	246.119	Project start in 2012.

Bijlage 9 Formats Verbonden Partijen

Basisinformatie	1.
Naam verbonden partij	GR Drechtsteden
Vestigingsplaats verbonden partij (Adres)	Noordendijk 250, 3311 RR, Dordrecht Postbus 619, 3300 AP, Dordrecht Tel: 078-7708001 www.drechtsteden.nl
Soort verbonden partij (GR (met of zonder openbaar lichaam), Vennootschap (BV/NV), Stichting, Vereniging)	Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam.
Sinds wanneer is de partij verbonden	Sinds 8 maart 2006.
Doelen, taak, zeggenschap	
Doel verbonden partij (Oorspronkelijk doel: in statuten, samenwerkingsovereenkomst, oprichtingsakte)	1. Drechtsteden heeft tot doel, binnen de kaders als genoemd in en voortvloeiend uit deze regeling, draagvlak te creëren voor een evenwichtige ontwikkeling van het gebied. 2. Ter verwezenlijking van de genoemde doelstelling behartigt Drechtsteden, met inachtneming van de autonomie van de deelnemende gemeenten, de gemeenschappelijke regionale belangen op de volgende terreinen: a. Economie en bereikbaarheid (economie, grondzaken, bereikbaarheid, recreatie en toerisme). b. Fysiek (volkshuisvesting, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijk beheer, milieu, water, groen en publieke infrastructuur). c. Sociaal (sociale zekerheid en -ontwikkeling, onderwijs en kennisinfrastructuur, sport en cultuur). d. Bestuurlijke ontwikkeling en grootstedenbeleid. e. Staf- en ondersteunende diensten en de bedrijfsvoering. f. Sociaalgeografisch onderzoek.
Taken t.b.v. gemeente (Welke taken voert de verbonden partij t.b.v. de gemeente uit? Informatie uit statuten/ subsidiebeschikking/ aanbesteding etc.)	Zie hierboven en art. 6 en 7 van de GR.
Het openbaar belang dat wordt behartigd	De Drechtsteden behartigen meerdere openbare belangen. Zie hierboven.
Deelnemende partijen	Gemeenten: Alblasterdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.
Bestuurlijk belang	
Bestuurlijke betrokkenheid (Wijze waarop gemeente (bestuurlijk) betrokken is (AB, DB, RvT, RvC, AvA of Directie))	De raden kiezen uit hun midden leden in de Drechtstraad (het algemeen bestuur) waarbij het aantal leden dat per gemeente wordt aangewezen gelijk is aan het aantal fracties dat in de gemeenteraad vertegenwoordigd is. In de Drechtstraad zitten tevens tenminste twee leden die uit het totaal van burgemeesters en wethouders gekozen wordt. De Drechtstraad beveelt de leden van het DB voor benoeming aan. De gemeenten benoemen de leden in het DB.

Sturing of toezicht? (Wordt de relatie met de verbonden partij gekenmerkt door sturing of toezicht (in detail of op hoofdlijnen)? Hoe is de relatie in de praktijk vormgegeven?)	Sturing.
Besluitvorming (Datum, wijze van besluitvorming deelname (college- of raadsbesluit))	College 22 november 2005, Raad 15 december 2005, Raad 2005/109.
Vertegenwoordiger 1. Naam vertegenwoordiging in bestuur verbonden partij 2. Mandaat (ja/nee)? 3. Benoeming door raad (ja/nee)?	1. Lid Drechtstedenbestuur: S.J. Veerman, A.B. Blase Leden Drechtstraad: R. van Lavieren (Raadslid PVDA) A.C. van 't Zelfde (Raadslid CDA) H. Boersma (Raadslid SGP) F.C. de Gier (Raadslid VVD) A.G. Clements (Raadslid CU) M. van der Plaat (Raadslid D66) 2. Nee. 3. Ja, de leden van de Drechtstraad worden gekozen door de raad en de Drechtstraad wijst de leden aan van het Drechtstedenbestuur.
Titel (Persoonlijke titel / q.q./uit hoofde van functie?)	Uit hoofde van functie.
Functie (Functie vertegenwoordiger gemeente binnen verbonden partij)	Lid Drechtstedenbestuur. Lid Drechtstraad.
Benoeming bestuurders (Heeft de gemeente recht van voordracht of benoeming bestuurders (cq. leden RvC)?)	De raad kiest uit haar midden leden in de Drechtstraad. Het eventuele collegelid wordt aangewezen door de raad op voordracht van de Drechtstraad. De Drechtstraad wijst leden aan als lid van het Drechtsteden bestuur (dagelijks bestuur).
Financiën en deelname	
Financiële belangen gemeente 1. Hoogte bijdrage gemeente in begroting verbonden partij (ca.)? 2. Waar is dit op gebaseerd (bijv. inwoneraantal)? 3. Betreft dit een subsidie (project- of exploitatiesubsidie)? 4. Wat is de omvang van het aandeel in het aandelenkapitaal (percentage)? 5. Welke garanties zijn er verstrekt? 6. Wat zijn de opbrengsten voor de gemeente? In geval van beleggingsdeelnemingen.	1. De oorspronkelijke bijdrage over 2011 is geraamd volgens de begroting van de GR op € 9.757.000. Deze is laatstelijk gewijzigd bij de 2 ^e marap in 2011 en bedraagt uiteindelijk € 11.899.000. De belangrijkste mutatie betreft de WSW bijdrage van € 1.577.000. 2. De belangrijkste zijn inwoneraantallen en aantal fte. Daarnaast wordt bij SDD specifieke verdeelsleutels gehanteerd en in sommige gevallen op basis van werkelijke kosten. 3. N.v.t. 4. N.v.t. 5. N.v.t. 6. N.v.t. De jaarrekening 2011 wordt in juni 2012 in de Drechtstraad behandeld.
Resultaat verbonden partij (Wat is het resultaat van de verbonden partij?)	De laatst vastgestelde jaarrekening betreft het jaar 2010. Deze sloot met een tekort van

	€ 5.831.000, waarin de gemeente Alblaserdam een bijdrage heeft verstrekt van € 276.000.
Vermogen / risico's 1. <i>Wat is het eigen vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar?</i> 2. <i>Wat is het vreemd vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar?</i> 3. <i>Zijn er nieuwe risico's in het weerstandsvermogen?</i>	1. In de begroting 2011 is geen balans opgenomen. De algemene reserve kent per 31-12-2010 een omvang van € 3.516.000. De algemene reserve kent een maximale omvang van € 500.000. 2. Het vreemd vermogen bedraagt per 31-12-2010 € 97.604.000. 3. Ten opzichte van vorig jaar zijn geen belangrijke nieuwe risico's bekend.
Algemeen	
Risico's <i>(Welke risico's kunnen zich voordoen (NB alleen risico's die de gemeente raken)? Onderscheid politieke, juridische, financiële risico's en een onderbouwing van deze risico's.)</i>	Bij hogere uitgaven of verlies zijn de deelnemende gemeenten verplicht het verschil bij te leggen. De bekostiging van jaarlijkse activiteiten is een verplichte uitgave.
Voorgedane of voorgenomen veranderingen	Eind 2010 is de gemeenschappelijke regeling op een aantal punten gewijzigd (5^e wijziging GRD), waaronder directie GRD en opheffen Bestuurscommissie SDD. Alblaserdam heeft de heffing en inning van belasting niet ondergebracht bij de GRD. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet hiervoor een vrijstelling in de GRD worden opgenomen. Deze vrijstelling is op 31 december 2009 verlopen en wordt met dit voorstel verlengd tot 31 december 2020. Mocht Alblaserdam in de tussentijd van gedachten veranderen en de heffing en inning bij de GRD willen onderbrengen dan is dit eenvoudig aan te passen. Veranderingen niet uitgesloten. Voorzien is een 6^e wijziging begin 2012.

Basisinformatie	2.
Naam verbonden partij	GR. Drechtwerk (Officieel: Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden)
Vestigingsplaats verbonden partij (Adres)	Kamerlingh Omnesweg 1, 3300 AM, Dordrecht Postbus 528, 3300 AM, Dordrecht Vanaf 1 januari 2011: Snelliusstraat Dordrecht Tel: 078-6525911 www.drechtwerk.nl
Soort verbonden partij (GR (met of zonder openbaar lichaam), Vennootschap (BV/NV), Stichting, Vereniging)	Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam.
Sinds wanneer is de partij verbonden	Sinds 1999.
Doelen, taak, zeggenschap	
Doel verbonden partij (Oorspronkelijk doel: in statuten, samenwerkingsovereenkomst, oprichtingsakte)	Het openbaar lichaam behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van de sociale werkvoorziening en geeft in opdracht van de gemeenten uitvoering aan de in de wet en in deze regeling genoemde taken.
Taken t.b.v. gemeente (Welke taken voert de verbonden partij t.b.v. de gemeente uit? Informatie uit statuten/ subsidiebeschikking/ aanbesteding etc.)	Ter verwezenlijking van de doelstellingen heeft het openbaar lichaam tot taak: a. de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en het behartigen van de uit deze wet voortkomende belangen; b. het adviseren van de gemeenten inzake de sociale werkvoorziening, aangepaste arbeid en daarmee verband houdende vraagstukken; c. het verlenen van diensten aan de gemeenten en, incidenteel, aan derden op het gebied van andere gesubsidieerde arbeidsvoorzieningen dan in de wet bedoelde, indien deze derden daartoe opdracht geven aan het openbaar lichaam en het Algemeen Bestuur die opdracht aanvaardt; d. het op een bedrijfsmatige wijze aanbieden van trajecten en diensten op het terrein van de gesubsidieerde arbeid voor WSW-geïndiceerden.
Het openbaar belang dat wordt behartigd	Welzijn en sociale zorg.
Deelnemende partijen	Gemeenten: Alblasserdam, Graafstroom, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.
Bestuurlijk belang	
Bestuurlijke betrokkenheid (Wijze waarop gemeente (bestuurlijk) betrokken is (AB, DB, RvT, RvC, AvA of Directie))	Het college wijst uit haar midden een lid aan als lid van het algemeen bestuur en een lid als plaatsvervanger.
Sturing of toezicht? (Wordt de relatie met de verbonden partij gekenmerkt door sturing of toezicht (in detail of op hoofdlijnen)? Hoe is de relatie in de praktijk vormgegeven?)	Sturing en toezicht. Sturing via begroting en jaarplan. Toezicht op uitvoering door DB en directie.
Besluitvorming	Op 1-1-2008 is een geactualiseerde regeling in

<i>(Datum, wijze van besluitvorming deelname (college- of raadsbesluit))</i>	werking getreden. Deze is door het college vastgesteld in haar vergadering van 11-12-2007.
Vertegenwoordiger <i>1. Naam vertegenwoordiging in bestuur verbonden partij</i> <i>2. Mandaat (ja/nee)?</i> <i>3. Benoeming door raad (ja/nee)?</i>	1. P.J. Verheij Plaatsvervangend lid: S.J. Veerman 2. Nee. 3. Nee, benoeming door college.
Titel <i>(Persoonlijke titel / q.q./uit hoofde van functie?)</i>	Uit hoofde van functie.
Functie <i>(Functie vertegenwoordiger gemeente binnen verbonden partij)</i>	Lid Algemeen Bestuur. Lid Dagelijks Bestuur
Benoeming bestuurders <i>(Heeft de gemeente recht van voordracht of benoeming bestuurders (cq. leden RvC)?)</i>	Het college kiest uit haar midden een lid en een plaatsvervangend lid als lid van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gekozen door en uit de leden van het algemeen bestuur. Daarnaast kan het AB en het DB bestaan uit leden die buiten de kring van het Algemeen Bestuur worden aangewezen op basis van de GR.
Financiën en deelname	
Financiële belangen gemeente <i>1. Hoogte bijdrage gemeente in begroting verbonden partij (ca.)?</i> <i>2. Waar is dit op gebaseerd (bijv. inwoneraantal)?</i> <i>3. Betreft dit een subsidie (project- of exploitatie-subsidie)?</i> <i>4. Wat is de omvang van het aandeel in het aandelenkapitaal (percentage)?</i> <i>5. Welke garanties zijn er verstrekt?</i> <i>6. Wat zijn de opbrengsten voor de gemeente? In geval van beleggingsdeelnemingen.</i>	1. 2010 € 168.929,- 2011: € 280.172,- 2. De financiële bijdrage in exploitatietekort wordt bepaald op basis van het aantal geplaatste werknemers, afkomstig uit de betreffende gemeente, op 1 januari van het boekjaar en de in het kalenderjaar gerealiseerde omzet. 3. Algemene bijdrage en specifieke bijdrage. 4. N.v.t. 5. Impliciet blijft de gemeente mede-risicodragers, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen. 6. N.v.t.
Resultaat verbonden partij <i>(Wat is het resultaat van de verbonden partij?)</i>	Het begrote resultaat over 2010 is € -5.894.000,- € 3.050.000,- zal door de gemeenten gedragen moeten worden. Het bedrijfsresultaat over 2009 was € -48.325,-. Dit werd grotendeels gedragen door rijksbijdragen. € 3.866,- werd gedragen door de gemeenten.
Vermogen / risico's <i>1. Wat is het eigen vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar?</i> <i>2. Wat is het vreemd vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar?</i> <i>3. Zijn er nieuwe risico's in het weerstandsvermogen?</i>	1. Begroting 2012: Per 1-1-2012: € 2.724.000,- Per 31-12-2012: € 831.000,- Jaarrekening 2010: Per 1-1-2010: € 3.315.000,- Per 31-12-2010: € 2.176.000,- 2. Begroting 2012: Per 1-1-2012: € 17.147.000,- Per 31-12-2012: € 14.076.000,- Jaarrekening 2010: Per 1-1-2010: € 19.313.000,- Per 31-12-2010: € 17.584.000,- 3. Het weerstandsvermogen bedraagt

	€ 2.176.000,-.
Algemeen	
Risico's <i>(Welke risico's kunnen zich voordoen (NB alleen risico's die de gemeente raken)? Onderscheid politieke, juridische, financiële risico's en een onderbouwing van deze risico's.)</i>	Een negatief exploitatieresultaat komt volledig voor rekening van de gemeenten. Drechtwerk heeft zelf geen eigen vermogen om structurele risico's op te kunnen vangen. De laatste jaren zijn verliesgevend geweest en derhalve aangezuiverd door de deelnemende gemeenten.
Voorgedane of voorgenomen veranderingen	De gemeente Barendrecht en Ridderkerk zijn per 1-1-2009 uit de gemeenschappelijke regeling getreden.

Basisinformatie	3.
Naam verbonden partij	Gemeenschappelijke regeling Regio Zuid-Holland Zuid
Vestigingsplaats verbonden partij (Adres)	<u>Regio Zuid-Holland zuid: Onderdeel bestuursdienst</u> Noordendijk 250, 3311 RR, Dordrecht Postbus 365, 3300 AJ, Dordrecht Tel: 078-6480600 www.regiozhz.nl <u>Onderdeel BLVS:</u> Maria Montessorilaan 5a, 3312 KJ, Dordrecht Postbus 365, 3300 AJ, Dordrecht Tel: 078 – 6398090 www.leerplichtenvoortijdigschoolverlaten.nl <u>Onderdeel Milieudienst:</u> Noordendijk 250, 3311 RR, Dordrecht Postbus 550, 3300 AN, Dordrecht Tel: 078 - 6480500 www.mzhz.nl <u>Onderdeel GGD en de centrale post ambulancevervoer:</u> Karel Lotsyweg 40, 3318 AL Dordrecht Postbus 166, 3300 AD, Dordrecht Tel: 078-770 85 00 www.ggdzhz.nl
Soort verbonden partij (GR (met of zonder openbaar lichaam), Vennootschap (BV/NV), Stichting, Vereniging)	Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam.
Sinds wanneer is de partij verbonden	De gemeenschappelijke regeling is op 17 augustus 1993 in werking getreden. Zij is gestart met de naam Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband Zuid-Holland Zuid. Op 1 juli 2009 is de laatste wijziging van de gemeenschappelijke regeling geweest. Vanaf 1 juli 2009 is het onderdeel Bureau leerplicht en vroegtijdig schoolverlaten overgegaan van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden naar de Gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid. Vanaf 1 januari 2010 is de nieuwe gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in werking treden. De regionale brandweer, GHOR, (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen) de risico- en crisisbeheersing en de eindverantwoordelijkheid voor de meldkamer zijn dan gebundeld in de

	Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De Ambulancedienst (RAV), GGD en Milieudienst Zuid-Holland Zuid horen dan, samen met Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten, tot de Regio Zuid-Holland Zuid. Tot 1 januari 2010 maakte de veiligheidsregio formeel nog deel uit van de Regio Zuid-Holland Zuid.
Doelen, taak, zeggenschap	
Doel verbonden partij (Oorspronkelijk doel: in statuten, samenwerkingsovereenkomst, oprichtingsakte)	De regio heeft ten doel vanuit de gedachte van verlengd lokaal bestuur en binnen de kaders als genoemd in deze regeling een bijdrage te leveren aan het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de deelnemers teneinde een evenwichtige ontwikkeling van het gebied als geheel te bevorderen, mede in verhouding tot zijn omgeving zowel in provinciaal, nationaal als Europees Verband.
Taken t.b.v. gemeente (Welke taken voert de verbonden partij t.b.v. de gemeente uit? Informatie uit statuten/ subsidiebeschikking/ aanbesteding etc.)	Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: -verkeer en vervoer -milieu -afvalverwerking -centrale post ambulancevervoer -volksgezondheid -geneeskundige hulpverlening -volkshuisvesting -ruimtelijke ordening -economie en arbeidsmarkt -landbouw, natuur en landschap -recreatie en toerisme -onderwijs -sociale zaken -welzijn en cultuur
Het openbaar belang dat wordt behartigd	Verkeer en vervoer; milieu; volksgezondheid; volkshuisvesting; ruimtelijke ordening; economie en arbeidsmarkt; landbouw, natuur en landschap; recreatie en toerisme; onderwijs; sociale zaken; welzijn en cultuur.
Deelnemende partijen	Gemeenten: Alblasterdam, Binnenmaas, Comstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Oud-Beijerland, Papendrecht, Slidrecht, Strijen, Zederik, Zwijndrecht.
Bestuurlijk belang	
Bestuurlijke betrokkenheid (Wijze waarop gemeente (bestuurlijk) betrokken is (AB, DB, RvT, RvC, AvA of Directie))	Algemeen Bestuur: 1 collegelid en 1 plaatsvervangend lid. 1 raadslid in het raadsledenplatform.
Sturing of toezicht? (Wordt de relatie met de verbonden partij	Sturing.

<i>gekenmerkt door sturing of toezicht (in detail of op hoofdlijnen)? Hoe is de relatie in de praktijk vormgegeven?)</i>	
Besluitvorming <i>(Datum, wijze van besluitvorming deelname (college- of raadsbesluit))</i>	De gemeenschappelijke regeling is op 1 juli 1993 door de raad vastgesteld en op 17 juni 1993 door het college.
Vertegenwoordiger <i>1. Naam vertegenwoordiging in bestuur verbonden partij</i> <i>2. Mandaat (ja/nee)?</i> <i>3. Benoeming door raad (ja/nee)?</i>	1. Lid Algemeen bestuur: A.B. Blase Plaatsvervangend lid: S.J. Veerman 2. Nee. 3. Het lid van het algemeen bestuur wordt gekozen door het college
Titel <i>(Persoonlijke titel / q.q./uit hoofde van functie?)</i>	Uit hoofde van functie.
Functie <i>(Functie vertegenwoordiger gemeente binnen verbonden partij)</i>	Lid algemeen bestuur.
Benoeming bestuurders <i>(Heeft de gemeente recht van voordracht of benoeming bestuurders (cq. leden RvC)?)</i>	Algemeen bestuur: Lid en plaatsvervangend lid worden gekozen door het college. Dagelijks bestuur: Het dagelijks bestuur wordt gekozen door en uit de leden van het algemeen bestuur.
Financiën en deelname	
Financiële belangen gemeente <i>1. Hoogte bijdrage gemeente in begroting verbonden partij (ca.)?</i> <i>2. Waar is dit op gebaseerd (bijv. inwoneraantal)?</i> <i>3. Betreft dit een subsidie (project- of exploitatie-subsidie)?</i> <i>4. Wat is de omvang van het aandeel in het aandelenkapitaal (percentage)?</i> <i>5. Welke garanties zijn er verstrekt?</i> <i>6. Wat zijn de opbrengsten voor de gemeente? In geval van beleggingsdeelnemingen.</i>	1. Bestuursdienst en veiligheid: € 175.579,- (2010) Gezondheid: € 303.970,- (2010) milieu € 300.984,- 2. Gezondheid o.b.v. inwoner aantal
Resultaat verbonden partij <i>(Wat is het resultaat van de verbonden partij?)</i>	Jaarrekening 2010: € 875.000,-. Voor 2011 is een voorlopig resultaat geboekt van € 867.000,-.
Vermogen / risico's <i>1. Wat is het eigen vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar?</i> <i>2. Wat is het vreemd vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar?</i> <i>3. Zijn er nieuwe risico's in het weerstandsvermogen?</i>	Wordt bekeken aan de hand van de jaarrekening 2008 aangezien er geen balans staat in de begroting 2010. 1. Per 1-1-2010: € 5.919.989,- Per 31-12-2010: € 3.642.202,- 2. Per 1-1-2010: € 43.860.732,- Per 31-12-2010: € 33.696.459,- 3. Het gewenste weerstandsvermogen voor 2010: € 3 miljoen. Het weerstandsvermogen per 31-10-2010 is € 2,7 miljoen.
Algemeen	
Risico's <i>(Welke risico's kunnen zich voordoen (NB alleen risico's die de gemeente raken)? Onderscheid politieke, juridische, financiële risico's en een onderbouwing van deze risico's.)</i>	Bij hogere uitgaven of verlies zijn de deelnemende gemeenten verplicht het verschil bij te leggen. Het gewenste weerstandsvermogen 2010 is € 3 miljoen. Het weerstandsvermogen per 31-12-2010 is € 2,2 miljoen. Dit houdt een risico in.
Voorgedane of voorgenomen veranderingen	Per 1-1-2011 is de GR Zuid-Holland Zuid een gemeenschappelijke regeling aan met de

	Provincie Zuid Holland aan onder de naam Omgevingsdienst en daarmee treedt de Milieudienst Zuid-Holland Zuid uit de GR ZHZ Tenslotte is in 2011 is een bestuurlijke werkgroep gestart die zich bezighoudt met de toekomst van de GR Zuid-Holland-Zuid. Er zijn verschillende bestuurlijke scenario's verkend waarbij ook is gekeken naar de kosten. Advies is om een lichte vorm van een gemeenschappelijke regeling te kiezen. Het college is hiervan voorstander en heeft dit ook aan de gemeenteraad gemeld. Besluitvorming over de toekomst ZHZ staat in het voorjaar 2012 gepland. Medio 2012 zal het onderdeel Integrale Jeugd Gezondheid zorg (IJGZ) worden ontvlochten van de GGD. De financiële consequenties hiervan zijn nog niet bekend.
--	---

Basisinformatie	4.
Naam verbonden partij	Veiligheidsregio Zuid-Holland zuid
Vestigingsplaats verbonden partij (Adres)	Noordendijk 250, 3311 RR, Dordrecht Postbus 350, 3300 AJ, Dordrecht T 078 - 635 53 55 F 078 - 613 97 02 http://www.vrzhz.nl/
Soort verbonden partij (GR (met of zonder openbaar lichaam), Vennootschap (BV/NV), Stichting, Vereniging)	Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam.
Sinds wanneer is de partij verbonden	Sinds 1 januari 2010.
Doelen, taak, zeggenschap	
Doel verbonden partij (Oorspronkelijk doel: in statuten, samenwerkingsovereenkomst, oprichtingsakte)	De veiligheidsregio dient ter uitvoering van de Wet Veiligheidsregio's. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid stelt zich ten doel de Wet Veiligheidsregio's uit te voeren, te allen tijde een gezamenlijke effectieve en efficiënt georganiseerde slagkracht voor crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweezorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen te kunnen leveren en deskundig en betrouwbaar veiligheidsadviseur te zijn.
Taken t.b.v. gemeente (Welke taken voert de verbonden partij t.b.v. de gemeente uit? Informatie uit statuten/ subsidiebeschikking/ aanbesteding etc.)	Het openbaar lichaam heeft tot doel de brandweezorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen met behoud van lokale verankering bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren, teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding.
Het openbaar belang dat wordt behartigd	Openbare orde en veiligheid, geneeskundige hulpverlening en regionale brandweer.
Deelnemende partijen	Gemeenten: Alblasterdam, Binnenmaas, Comstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik, Zwijndrecht.
Bestuurlijk belang	
Bestuurlijke betrokkenheid (Wijze waarop gemeente (bestuurlijk) betrokken is (AB, DB, RvT, RvC, AvA of Directie))	Lid Algemeen bestuur: A.B. Blase
Sturing of toezicht? (Wordt de relatie met de verbonden partij gekenmerkt door sturing of toezicht (in detail of op hoofdlijnen)? Hoe is de relatie in de praktijk vormgegeven?)	Sturing.

Besluitvorming (Datum, wijze van besluitvorming deelname (college- of raadsbesluit))	Het college heeft het besluit genomen op 28-4-2009. De raad heeft aan het college toestemming verleend voor het aangaan van de gemeenschappelijke regeling op 27-5-2009 (Raad 2009/030).
Vertegenwoordiger 1. Naam vertegenwoordiging in bestuur verbonden partij 2. Mandaat (ja/nee)? 3. Benoeming door raad (ja/nee)?	1. A.B. Blase 2. Nee. 3. Nee, het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.
Titel (Persoonlijke titel / q.q./uit hoofde van functie?)	Uit hoofde van functie.
Functie (Functie vertegenwoordiger gemeente binnen verbonden partij)	Lid Algemeen Bestuur.
Benoeming bestuurders (Heeft de gemeente recht van voordracht of benoeming bestuurders (cq. leden RvC)?)	Nee, de gemeente heeft geen recht van voordracht of benoeming van bestuurders.
Financiën en deelname	
Financiële belangen gemeente 1. Hoogte bijdrage gemeente in begroting verbonden partij (ca.)? 2. Waar is dit op gebaseerd (bijv. inwoneraantal)? 3. Betreft dit een subsidie (project- of exploitatie-subsidie)? 4. Wat is de omvang van het aandeel in het aandelenkapitaal (percentage)? 5. Welke garanties zijn er verstrekt? 6. Wat zijn de opbrengsten voor de gemeente? In geval van beleggingsdeelnemingen.	1. 2011: € 209.892,- In de begroting van 2012 van de veiligheidsregio wordt de bijdrage begroot op €186.832,- 2. Inwoneraantal. 3. N.v.t. 4. N.v.t. 5. N.v.t. 6. N.v.t.
Resultaat verbonden partij (Wat is het resultaat van de verbonden partij?)	Het resultaat wordt in 2012 begroot op € 0
Vermogen / risico's 1. Wat is het eigen vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 2. Wat is het vreemd vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 3. Zijn er nieuwe risico's in het weerstandsvermogen?	1. 2. 3. De raming van het aanwezige weerstandsvermogen per 31-12-2011 bedraagt € 1,1 miljoen.
Algemeen	
Risico's (Welke risico's kunnen zich voordoen (NB alleen risico's die de gemeente raken)? Onderscheid politieke, juridische, financiële risico's en een onderbouwing van deze risico's.)	De bijdrage ten behoeve van de bekostiging van de jaarlijkse activiteiten is een verplichte uitgave. Bij verlies of hogere uitgaven zijn de participerende gemeenten verplicht om het verschil bij te leggen.
Voorgedane of voorgenomen veranderingen	Begin 2012 is aan de gemeenteraad toestemming gevraagd om de GR VRZHZ te wijzigen. Deze wijziging is noodzakelijk om conform de Wet veiligheidsregio's te kunnen werken. Daarnaast is per 1 januari 2012 de Wet publieke gezondheid in werking getreden. De terminologie van de GR VRZHZ is hierop nu aangepast Vanaf 1 januari 2013 maakt de brandweer onderdeel uit van de Veiligheidsregio.

Basisinformatie	5.
Naam verbonden partij	Sportpark Souburgh
Vestigingsplaats verbonden partij (Adres)	Vinkenpolderweg 25, 2952AV, Alblasserdam Postadres: Postbus 2, 2950AA, Alblasserdam
Soort verbonden partij (GR (met of zonder openbaar lichaam), Vennootschap (BV/NV), Stichting, Vereniging)	Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam.
Sinds wanneer is de partij verbonden	Sinds 1989.
Doelen, taak, zeggenschap	
Doel verbonden partij (Oorspronkelijk doel: in statuten, samenwerkingsovereenkomst, oprichtingsakte)	Het oprichten, in stand houden en exploiteren van een sportpark met alle daarbij behorende voorzieningen, zoals terreinen, gebouwen en andere accommodaties, een en ander binnen het gebied als aangegeven op de bij deze regeling behorende gewaarmerkte tekening.
Taken t.b.v. gemeente (Welke taken voert de verbonden partij t.b.v. de gemeente uit? Informatie uit statuten/ subsidiebeschikking/ aanbesteding etc.)	Beheer, instandhouding en (evt.) uitbreiding van gemeentelijke sportvelden voor zover gelegen binnen de grenzen van het Sportpark Souburgh.
Het openbaar belang dat wordt behartigd	Recreatie en sport stimuleren.
Deelnemende partijen	Gemeenten Alblasserdam en Graafstroom.
Bestuurlijk belang	
Bestuurlijke betrokkenheid (Wijze waarop gemeente (bestuurlijk) betrokken is (AB, DB, RvT, RvC, AvA of Directie))	Een lid van het college van B&W en 2 gemeenteraadsleden zitten in het bestuur. Het collegelid en een raadslid maken deel uit van het DB. In het AB zitten zowel het collegelid als de raadsleden.
Sturing of toezicht? (Wordt de relatie met de verbonden partij gekenmerkt door sturing of toezicht (in detail of op hoofdlijnen)? Hoe is de relatie in de praktijk vormgegeven?)	Sturing.
Besluitvorming (Datum, wijze van besluitvorming deelname (college- of raadsbesluit))	Besluit genomen door college en raad. College: 13 juni en 3 november 1989 Raad: 6 juli en 7 december 1989
Vertegenwoordiger 1. Naam vertegenwoordiging in bestuur verbonden partij 2. Mandaat (ja/nee)? 3. Benoeming door raad (ja/nee)?	1. S.J. Veerman, A.J. Zwaan, R. van Lavieren 2. Nee. 3. Ja, door raad benoemd.
Titel (Persoonlijke titel / q.q./uit hoofde van functie?)	S.J. Veerman: Uit hoofde van functie, Wethouder. A.J. Zwaan: Uit hoofde van functie, Raadslid. R. van Lavieren: Uit hoofde van functie, Raadslid.
Functie (Functie vertegenwoordiger gemeente binnen verbonden partij)	S.J. Veerman: Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur. A.J. Zwaan: Lid algemeen en dagelijks bestuur. R. van Lavieren: Lid algemeen bestuur.
Benoeming bestuurders (Heeft de gemeente recht van voordracht of benoeming bestuurders (cq. leden RvC)?)	Ja, één lid van het college en twee leden van de gemeenteraad worden door de gemeenteraad aangewezen voor het algemeen bestuur. Hiervan worden een lid gekozen in het dagelijks bestuur door het algemeen bestuur. Uit het algemeen

	bestuur wordt een voorzitter gekozen die tevens voorzitter is van het dagelijks bestuur.
Financiën en deelname	
Financiële belangen gemeente 1. Hoogte bijdrage gemeente in begroting verbonden partij (ca.)? 2. Waar is dit op gebaseerd (bijv. inwoneraantal)? 3. Betreft dit een subsidie (project- of exploitatie-subsidie)? 4. Wat is de omvang van het aandeel in het aandelenkapitaal (percentage)? 5. Welke garanties zijn er verstrekt? 6. Wat zijn de opbrengsten voor de gemeente? In geval van beleggingsdeelnemingen.	1. Bijdrage 2010: € 232.428 Bijdrage 2011: € 342.016 2. De bijdrage is gebaseerd op het inwoneraantal. 3. Exploitatiesubsidie (aandeel: 90% in het exploitatietekort) 4. N.v.t. 5. N.v.t. 6. N.v.t.
Resultaat verbonden partij (Wat is het resultaat van de verbonden partij?)	Het resultaat in de begroting 2011 is begroot op € 0,-. In de jaarrekening 2010 was het werkelijke resultaat na bestemming € 28.900 negatief.
Vermogen / risico's 1. Wat is het eigen vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 2. Wat is het vreemd vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 3. Zijn er nieuwe risico's in het weerstandsvermogen?	Er is geen balans opgenomen in de begroting 2011. De bedragen worden daarom weergegeven van de jaarrekening 2010. 1. Per 1-1-2010: € 140.000 Per 31-12-2010: € 14.000 2. Per 1-1-2010: € 560.000 Per 31-12-2010: € 376.000 3. Het weerstandsvermogen bedraagt in beginsel € 33.000,-. Uitgangspunt is dat zij nooit minder dan dit bedrag mag bedragen. Er zijn geen nieuwe risico's in het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen bedroeg op 31-12-2010 € 14.000
Algemeen	
Risico's (Welke risico's kunnen zich voordoen (NB alleen risico's die de gemeente raken)? Onderscheid politieke, juridische, financiële risico's en een onderbouwing van deze risico's.)	De risico's in de bedrijfsvoering zijn beperkt aangezien het onderhoud is vastgelegd in de diverse beheerprogramma's van de gemeente Alblasserdam. Uit voorgaande jaarrekeningen blijkt dat de exploitatie van het sportpark stabiel verloopt; de budgetten zijn reëel onderbouwd waarbij de werkelijke lasten en baten goed aansluiten bij de ramingen. De deelnemende gemeenten hebben zich verplicht om een bijdrage te leveren in de exploitatietekorten.
Voorgedane of voorgenomen veranderingen	Er is een structuurvisie opgesteld. Uitvoering op lange termijn hangt af van de positie die gemeente Graafstroom (De Waard) op dit dossier zal innemen.

Basisinformatie	6.
Naam verbonden partij	Logopedische dienst kring sliedrecht
Vestigingsplaats verbonden partij (Adres)	Veerweg 5b, 3351HB, Papendrecht Postbus 161, 3350 AD, Papendrecht Tel: 078-6441600
Soort verbonden partij (GR (met of zonder openbaar lichaam), Vennootschap (BV/NV), Stichting, Vereniging)	Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam
Sinds wanneer is de partij verbonden	Sinds 1967. Gewijzigd in 1989 in verband met de verplichting de regeling aan te passen aan de Wet gemeenschappelijke regelingen. (Volgens de gemeenschappelijke regeling gevestigd te Sliedrecht.)
Doelen, taak, zeggenschap	
Doel verbonden partij (Oorspronkelijk doel: in statuten, samenwerkingsovereenkomst, oprichtingsakte)	De instelling en instandhouding van een logopedische dienst die preventieve zorg en behandeling op logopedisch gebied verleent aan de daarvoor in aanmerking komende leerlingen van de aangewezen basisscholen. De hierboven genoemde taak omvat in ieder geval de volgende werkzaamheden betreffende jeugdigen van ±3 tot 12 jaar: a. systematische opsporing en vroegtijdige onderkenning van problemen in de spraak- en taalontwikkeling; b. uniforme registratie van logopedische gegevens; c. collectieve preventie door advisering en voorlichting aan risicogroepen; d. systematische bevordering van een zo groot mogelijke participatie van de doelgroep aan logopedische zorg; e. controle van specifieke groepen; f. systematische uitvoering van curatieve taken; g. het tot stand brengen van een structuur met als doel de afstemming en continuïteit van de preventieve en curatieve taken te waarborgen.
Taken t.b.v. gemeente (Welke taken voert de verbonden partij t.b.v. de gemeente uit? Informatie uit statuten/ subsidiebeschikking/ aanbesteding etc.)	De preventieve zorg en behandeling op logopedisch gebied aan basisschoolleerlingen die daarvoor in aanmerking komen. Het gaat om leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
Het openbaar belang dat wordt behartigd	Welzijn, gezondheidszorg.
Deelnemende partijen	Gemeenten: Alblasserdam, Graafstroom, Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht en Zederik.
Bestuurlijk belang	
Bestuurlijke betrokkenheid (Wijze waarop gemeente (bestuurlijk) betrokken is (AB, DB, RvT, RvC, AvA of Directie))	Een wethouder is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Uit het algemeen bestuur wordt het dagelijks bestuur gekozen.

Sturing of toezicht? (Wordt de relatie met de verbonden partij gekenmerkt door sturing of toezicht (in detail of op hoofdlijnen)? Hoe is de relatie in de praktijk vormgegeven?)	Sturing.
Besluitvorming (Datum, wijze van besluitvorming deelname (college- of raadsbesluit))	Zowel de raad als het college hebben een besluit genomen tot deelname. De raad heeft het besluit genomen in haar vergadering van 24-10-1989. Het college heeft haar besluit genomen in haar vergadering van 5-10-1989.
Vertegenwoordiger 1. Naam vertegenwoordiging in bestuur verbonden partij 2. Mandaat (ja/nee)? 3. Benoeming door raad (ja/nee)?	1. P.J. Verheij 2. Nee. 3. Nee.
Titel (Persoonlijke titel / q.q./uit hoofde van functie?)	Uit hoofde van functie.
Functie (Functie vertegenwoordiger gemeente binnen verbonden partij)	Lid Algemeen bestuur, penningmeester dagelijks bestuur
Benoeming bestuurders (Heeft de gemeente recht van voordracht of benoeming bestuurders (cq. leden RvC)?)	Het algemeen bestuur benoemt uit haar midden het dagelijks bestuur.
Financiën en deelname	
Financiële belangen gemeente 1. Hoogte bijdrage gemeente in begroting verbonden partij (ca.)? 2. Waar is dit op gebaseerd (bijv. inwoneraantal)? 3. Betreft dit een subsidie (project- of exploitatiesubsidie)? 4. Wat is de omvang van het aandeel in het aandelenkapitaal (percentage)? 5. Welke garanties zijn er verstrekt? 6. Wat zijn de opbrengsten voor de gemeente? In geval van beleggingsdeelnemingen.	1. Begroting 2009: € 49.223,-. Begroting 2010: € 50.117,-. In begroting 2010 van de verbonden partij is de bijdrage begroot op € 50.117,06. 2. Op basis van het inwoneraantal. 3. N.v.t. 4. N.v.t. 5. N.v.t. 6. N.v.t.
Resultaat verbonden partij (Wat is het resultaat van de verbonden partij?)	Het begrote resultaat van 2010 is € 0,-. In 2010 is het werkelijk resultaat uitgekomen op een positief saldo van € 1.263.
Vermogen / risico's 1. Wat is het eigen vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 2. Wat is het vreemd vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 3. Zijn er nieuwe risico's in het weerstandsvermogen?	In de begroting 2011 staat geen balans opgenomen. Daarom zijn de gegevens genomen uit de jaarrekening 2010. 1. Per 1-1-2010: € 121.881 Per 31-12-2010: € 52.544. 2. Per 1-1-2010: € 89.357 Per 31-12-2010: € 102.359. 3. Het weerstandvermogen in de jaarrekening 2010 is € 52.544.
Algemeen	
Risico's (Welke risico's kunnen zich voordoen (NB alleen risico's die de gemeente raken)? Onderscheid politieke, juridische, financiële risico's en een onderbouwing van deze risico's.)	Wanneer de gemeente uit zou willen treden dient zij nog minimaal 4 en maximaal 5 jaar haar bijdrage te voldoen. Papendrecht, Hardinxveld en Giessenlanden hebben het voornemen tot uittreding.

	Een exploitatietekort zal worden gedragen door de deelnemende gemeenten.
Voorgedane of voorgenomen veranderingen	In 2011 heeft een werkgroep zich gebogen over mogelijke bezuinigingen, naast de taakstelling van 10%. In 2012 gaan drie gemeentesecretarissen verder met deze opdracht, die in het uiterste geval kan leiden tot opheffing van de dienst.

Basisinformatie	7.
Naam verbonden partij	Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)
Vestigingsplaats verbonden partij (Adres)	Rijksstraatweg 3b, 3286LS Klaaswaal Postadres: Postbus 7059, 3286ZH Klaaswaal Tel: 0186-577213 www.svhw.nl
Soort verbonden partij (GR (met of zonder openbaar lichaam), Vennootschap (BV/NV), Stichting, Vereniging)	Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam.
Sinds wanneer is de partij verbonden	Sinds 1-1-2001.
Doelen, taak, zeggenschap	
Doel verbonden partij (Oorspronkelijk doel: in statuten, samenwerkings- overeenkomst, oprichtingsakte)	De regeling wordt getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijke uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot: a. de heffing en invordering van belastingen; b. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken; c. de administratie van vastgoedgegevens; d. het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden.
Taken t.b.v. gemeente (Welke taken voert de verbonden partij t.b.v. de gemeente uit? Informatie uit statuten/ subsidiebeschikking/ aanbesteding etc.)	De heffing en invordering, op een zo efficiënt mogelijke manier, van lokale belastingen, de uitvoering van de WOZ, de administratie van vastgoedgegevens, het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden, de uitvoering van de BAG en de WKPB.
Het openbaar belang dat wordt behartigd	Heffing en invordering van belastingen,
Deelnemende partijen	Gemeenten: Alblasterdam, Albrandswaard, Barendrecht, Bergambacht, Bernisse, Binnenmaas, Boskoop, Brielle, Comstrijen, Dirksland, Goedereede, Hardinxveld-giessendam, Korendijk, Nederlek, Nieuw-Lekkerland, Oud-Beijerland, Ouderkerk, Schoonhoven, Strijen, Vlist, Zevenhuizen-Moerkapelle. Waterschap: Hollandse Delta Gemeenschappelijke regeling: RAD Hoeksche Waard.
Bestuurlijk belang	
Bestuurlijke betrokkenheid (Wijze waarop gemeente (bestuurlijk) betrokken is (AB, DB, RvT, RvC, AvA of Directie))	Het college wijst uit haar midden een lid aan die haar vertegenwoordigt in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur (voorzitter en 2 leden) wordt benoemd door en uit het algemeen bestuur.
Sturing of toezicht? (Wordt de relatie met de verbonden partij gekenmerkt door sturing of toezicht (in detail of op hoofdlijnen)? Hoe is de relatie in de praktijk vormgegeven?)	Sturing.
Besluitvorming (Datum, wijze van besluitvorming deelname (college- of raadsbesluit))	Het besluit tot deelname in 2001 is genomen door de raad op 7-12-2000, Raad 2000/109 . In 2009 heeft de raad en het college ingestemd met een wijziging. De raad heeft ingestemd op 2-

	12-2009 (Raad 2009/057) en het college op 3-11-2009.
Vertegenwoordiger 1. Naam vertegenwoordiging in bestuur verbonden partij 2. Mandaat (ja/nee)? 3. Benoeming door raad (ja/nee)?	1. P.J. Verheij 2. Nee. 3. Nee.
Titel (Persoonlijke titel / q.q./uit hoofde van functie?)	Uit hoofde van functie.
Functie (Functie vertegenwoordiger gemeente binnen verbonden partij)	P.J. Verheij: Lid van het algemeen bestuur.
Benoeming bestuurders (Heeft de gemeente recht van voordracht of benoeming bestuurders (cq. leden RvC)?)	Het dagelijks bestuur wordt gekozen uit en door de leden van het algemeen bestuur.
Financiën en deelname	
Financiële belangen gemeente 1. Hoogte bijdrage gemeente in begroting verbonden partij (ca.)? 2. Waar is dit op gebaseerd (bijv. inwoneraantal)? 3. Betreft dit een subsidie (project- of exploitatie-subsidie)? 4. Wat is de omvang van het aandeel in het aandelenkapitaal (percentage)? 5. Welke garanties zijn er verstrekt? 6. Wat zijn de opbrengsten voor de gemeente? In geval van beleggingsdeelnemingen.	1. 2011: € 167.000,- 2. Bijdrage op basis van vergoedingen per eenheid/per product (aanslagen/objecten/aanslagbiljetten). 3. N.v.t. 4. N.v.t. 5. N.v.t. 6. N.v.t.
Resultaat verbonden partij (Wat is het resultaat van de verbonden partij?)	Bedrijfsresultaat jaarrekening 2010: € 218.000,- -.
Vermogen / risico's 1. Wat is het eigen vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 2. Wat is het vreemd vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 3. Zijn er nieuwe risico's in het weerstandvermogen?	Volgens de jaarrekening 2009 per 31 december: 1. € 1.215.000,- 2. € 20.265.000,- 3. Het weerstandvermogen is bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 13 december 2005 vastgesteld op maximaal € 600.000,-. Eind 2009 bedroeg het weerstandvermogen daadwerkelijk € 600.000,-. Er zijn geen nieuwe risico's in het weerstandvermogen.
Algemeen	
Risico's (Welke risico's kunnen zich voordoen (NB alleen risico's die de gemeente raken)? Onderscheid politieke, juridische, financiële risico's en een onderbouwing van deze risico's.)	De bijdrage kan tussentijds worden verhoogd wanneer het weerstandvermogen niet voldoende blijkt te zijn. Dit zal zich echter pas voordoen wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden. Daarnaast is de gemeente aansprakelijk voor eventuele tekorten.
Voorgedane of voorgenomen veranderingen	Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan en deze zijn ook niet voorgenomen.

Basisinformatie	8.
Naam verbonden partij	Gemeenschappelijke regeling Gevudo/HVCAfvalcentrale
Vestigingsplaats verbonden partij (Adres)	<u>Gevudo:</u> Postbus 365, 3300 AJ, Dordrecht Tel: 078-6480661 <u>NV HVC</u> Jadestraat 1, 1812 RD, Alkmaar Postbus 9199, 1800 GD, Alkmaar www.hvcgroep.nl Telefoon: 072-5411311
Soort verbonden partij (GR (met of zonder openbaar lichaam), Vennootschap (BV/NV), Stichting, Vereniging)	Gevudo: Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam. HVC: Naamloze vennootschap
Sinds wanneer is de partij verbonden	Sinds 1974 is de partij verbonden. De nu geldende tekst van de gemeenschappelijke regeling dateert van 2009. De gemeente heeft via Gevudo in 2005 een contract afgesloten met NV HVC voor de verdere afvalverwerking.
Doelen, taak, zeggenschap	
Doel verbonden partij (Oorspronkelijk doel: in statuten, samenwerkingsovereenkomst, oprichtingsakte)	<u>Gevudo:</u> In de praktijk: Het houden van 20% aandeelhouderschap van de HVC. De eigen stortplaats is in 2007 verkocht aan HVC. In beginsel had zij hetzelfde doel als NV HVC. <u>De NV HVC</u> is als overheidsbedrijf actief op het gebied van afvalbeheer en duurzame energie. Binnen dit gebied kunnen de volgende activiteiten worden onderscheiden. - Inzameling en hergebruik afvalstromen - Productie en levering van duurzame energie
Taken t.b.v. gemeente (Welke taken voert de verbonden partij t.b.v. de gemeente uit? Informatie uit statuten/ subsidiebeschikking/ aanbesteding etc.)	Gevudo: Aandelenbeheer. Zij behartigt en coördineert de belangen van de deelnemende gemeenten richting NV HVC. NV HVC: Afvalbeheer.
Het openbaar belang dat wordt behartigd	Afvalbeheer
Deelnemende partijen	Gevudo: Alblasterdam, Binnenmaas, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik, Zwijndrecht. HVC is een overheidsgedomineerde NV van de 52 gemeenten en 6 Waterschappen waaronder Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasterdam, Papendrecht.
Bestuurlijk belang	
Bestuurlijke betrokkenheid (Wijze waarop gemeente (bestuurlijk) betrokken)	Lid algemeen bestuur Gevudo: A.L. Cardon

<i>is (AB, DB, RvT, RvC, AvA of Directie))</i>	
Sturing of toezicht? (Wordt de relatie met de verbonden partij gekenmerkt door sturing of toezicht (in detail of op hoofdlijnen)? Hoe is de relatie in de praktijk vormgegeven?)	Sturing.
Besluitvorming (Datum, wijze van besluitvorming deelname (college- of raadsbesluit))	De gemeenschappelijke regeling Gevudo is door de raad vastgesteld in haar vergadering van 8-8-1974. De wijziging in 2009 is door de raad vastgesteld in haar vergadering van 25-3-2009.
Vertegenwoordiger 1.Naam vertegenwoordiging in bestuur verbonden partij 2.Mandaat (ja/nee)? 3. Benoeming door raad (ja/nee)?	1. A.L. Cardon 2. Nee. 3. Ja, het lid van het algemeen bestuur wordt aangewezen door de raad.
Titel (Persoonlijke titel / q.q./uit hoofde van functie?)	Uit hoofde van functie.
Functie (Functie vertegenwoordiger gemeente binnen verbonden partij)	Lid algemeen bestuur.
Benoeming bestuurders (Heeft de gemeente recht van voordracht of benoeming bestuurders (cq. leden RvC)?)	De raden wijzen uit het college van B&W een lid en een plaatsvervangend lid aan als vertegenwoordiger in het algemeen bestuur. Drie leden van het dagelijks bestuur van Gevudo worden door het algemeen bestuur uit hun midden gekozen. Gevudo levert een commissaris aan HVCafvalcentrale.
Financiën en deelname	
Financiële belangen gemeente 1.Hoogte bijdrage gemeente in begroting verbonden partij (ca.)? 2.Waar is dit op gebaseerd (bijv. inwoneraantal)? 3.Betreft dit een subsidie (project- of exploitatie-subsidie)? 4.Wat is de omvang van het aandeel in het aandelenkapitaal (percentage)? 5.Welke garanties zijn er verstrekt? 6. Wat zijn de opbrengsten voor de gemeente? In geval van beleggingsdeelnemingen.	1.De gemeente heeft via GR Gevudo aandelen in het bezit waarover jaarlijks dividend wordt uitgekeerd. De GR Gevudo heeft 20% van de aandelen in HVCafvalcentrale. Er is geen bedrag geraamd in de begroting 2010 van de gemeente. In de begroting 2009 van de gemeente waren de kosten voor de afvalverwerking van HVCafvalcentrale in rekening gebracht bij de kosten van Netwerk NV. Het ging om een bedrag van € 1.660.540,-. 2. N.v.t. 3. N.v.t. 4. N.v.t. 5. GR Gevudo staat naar rato van haar deelname in HVC garant voor het nakomen van financiële verplichtingen die HVC aangaat in het kader van de financiering van verbrandingsinstallaties. HVC heeft met haar aandeelhouders overeenkomsten gesloten dat zij zowel delen in de winsten als in de verliezen. HVC is hoofdelijk aansprakelijk als vennoot voor de schulden van de deelnemingen. HVC maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Op grond hiervan is de vennootschap hoofdelijk

	aansprakelijk voor de schulden inzake vennootschapsbelasting en omzetbelasting van de fiscale eenheid. 6. In 2008 bedroeg het dividend per aandeel € 149,47.
Resultaat verbonden partij (Wat is het resultaat van de verbonden partij?)	Gevudo: Resultaat voor bestemming in 2008 bedroeg € 76.573,-. Het begrote resultaat in de begroting 2010 bedraagt € 34.000,-. HVC: Het bedrijfsresultaat bedraagt in 2008 € 44.123.000,-.
Vermogen / risico's 1. Wat is het eigen vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 2. Wat is het vreemd vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 3. Zijn er nieuwe risico's in het weerstandsvermogen?	In de begroting 2012 van Gevudo is geen balans opgenomen. De gegevens worden daarom gegeven aan de hand van de jaarrekening van 2010. 1. Jaarrekening 2010: Per 1-1-2010: € 10.756.487,- Per 31-12-2010: € 11.287.987,- 2. Per 1-1-2010: € 21.773.013,- Per 31-12-2008: € 38.876.083,- 3. Het weerstandsvermogen wordt begroot in de begroting 2010 op € 11.287.987,-
Algemeen	
Risico's (Welke risico's kunnen zich voordoen (NB alleen risico's die de gemeente raken)? Onderscheid politieke, juridische, financiële risico's en een onderbouwing van deze risico's.)	De gemeente loopt risico over het door haar ingebrachte geld. GR Gevudo staat naar rato van haar deelname in HVC garant voor het nakomen van financiële verplichtingen die HVC aangaat in het kader van de financiering van verbrandingsinstallaties. HVC heeft met haar aandeelhouders overeenkomsten gesloten dat zij zowel delen in de winsten als in de verliezen.
Voorgedane of voorgenomen veranderingen	Er zijn geen voorgedane of voorgenomen veranderingen.

Basisinformatie	9.
Naam verbonden partij	ENECO NV ENECO NV is in 1995 ontstaan uit een fusie van de energiebedrijven van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht.
Vestigingsplaats verbonden partij (Adres)	Postbus 1003, 3000 BA, Rotterdam www.eneco.nl
Soort verbonden partij (GR (met of zonder openbaar lichaam), Vennootschap (BV/NV), Stichting, Vereniging)	Naamloze Vennootschap
Sinds wanneer is de partij verbonden	Vanaf 1995 in ENECO NV. De gemeente bezit van oudsher vanuit eerdere organisatievormen aandelen.
Doelen, taak, zeggenschap	
Doel verbonden partij (Oorspronkelijk doel: in statuten, samenwerkingsovereenkomst, oprichtingsakte)	Energiebedrijf gericht op productie, handel, transport en levering van gas, elektriciteit en warmte en bijbehorende diensten.
Taken t.b.v. gemeente (Welke taken voert de verbonden partij t.b.v. de gemeente uit? Informatie uit statuten/ subsidiebeschikking/ aanbesteding etc.)	Het op veilige en betrouwbare wijze leveren van energie.
Het openbaar belang dat wordt behartigd	Financieel belang, Milieu, Levering van energie veiligstellen.
Deelnemende partijen	Naast de gemeente Alblasserdam zijn nog 60 gemeenten aandeelhouder.
Bestuurlijk belang	
Bestuurlijke betrokkenheid (Wijze waarop gemeente (bestuurlijk) betrokken is (AB, DB, RvT, RvC, AvA of Directie))	Lid in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Sturing of toezicht? (Wordt de relatie met de verbonden partij gekenmerkt door sturing of toezicht (in detail of op hoofdlijnen)? Hoe is de relatie in de praktijk vormgegeven?)	Toezicht op hoofdlijnen via de begroting en de jaarrekening.
Besluitvorming (Datum, wijze van besluitvorming deelname (college- of raadsbesluit))	Collegebesluit.
Vertegenwoordiger 1. Naam vertegenwoordiging in bestuur verbonden partij 2. Mandaat (ja/nee)? 3. Benoeming door raad (ja/nee)?	1. A.L. Cardon 2. Nee. 3. Nee, door portefeuilleverdeling.
Titel (Persoonlijke titel / q.q./uit hoofde van functie?)	Uit hoofde van functie.
Functie (Functie vertegenwoordiger gemeente binnen verbonden partij)	Vertegenwoordiger in de Algemene vergadering van aandeelhouders.
Benoeming bestuurders (Heeft de gemeente recht van voordracht of benoeming bestuurders (cq. leden RvC)?)	De raad van commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Financiën en deelname	

Financiële belangen gemeente 1. Hoogte bijdrage gemeente in begroting verbonden partij (ca.)? 2. Waar is dit op gebaseerd (bijv. inwoneraantal)? 3. Betreft dit een subsidie (project- of exploitatiesubsidie)? 4. Wat is de omvang van het aandeel in het aandelenkapitaal (percentage)? 5. Welke garanties zijn er verstrekt? 6. Wat zijn de opbrengsten voor de gemeente? In geval van beleggingsdeelnemingen.	1. De gemeente bezit 22.495 aandelen. 2. N.v.t. 3. N.v.t. 4. 0,45% van het totaal. 5. ENECO Holding NV heeft voor haar dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen een hoofdelijksaansprakelijkheidsverklaring afgegeven zoals bedoeld in art. 2:403 lid 1 sub f BW. Ook heeft zij ten behoeve van haar dochtermaatschappijen aan derden garanties verstrekt van circa €41 mln. Voor de verplichtingen die zijn verbonden aan de lease- en leasebacktransacties heeft de vennootschap zich garant gesteld. ENECO Holding NV vormt met vrijwel al haar dochtermaatschappijen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Alle vennootschappen van de eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de eenheid. 6. Het in 2011 ontvangen dividend bedroeg over 2010 € 318.979 (over 2009 € 527.926). Het dividend over 2011 is nog niet vastgesteld.
Resultaat verbonden partij (Wat is het resultaat van de verbonden partij?)	Bedrijfsresultaat 2011: € 388.000.000,- Een stijging ten opzichte van 2010 (€ 274.000.000).
Vermogen / risico's 1. Wat is het eigen vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 2. Wat is het vreemd vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 3. Zijn er nieuwe risico's in het weerstandsvermogen?	De volgende gegevens zijn bekend. 1. Jaarrekening 2011: Per 1-1-2011: € 3.890.000.000,- Per 31-12-2011: € 4.353.000.000,- 2. Jaarrekening 2011: Per 1-1-2011: € 3.687.000.000,- Per 31-12-2011: € 4.283.000.000,- 3. Weerstandsvermogen: € 5.087.000.000,- (Eigen vermogen 2011.)
Algemeen	
Risico's (Welke risico's kunnen zich voordoen (NB alleen risico's die de gemeente raken)? Onderscheid politieke, juridische, financiële risico's en een onderbouwing van deze risico's.)	De gemeente loopt financieel risico over haar ingebrachte geld.
Voorgedane of voorgenomen veranderingen	Er zijn geen voorgedane of voorgenomen veranderingen.

Basisinformatie	10.
Naam verbonden partij	Oasen NV
Vestigingsplaats verbonden partij (Adres)	Nieuwe Gouwe O.Z. 3, 2801 SB, Gouda Postbus 122, 2800 AC, Gouda Tel: 0182-593311 www.oasen.nl
Soort verbonden partij (GR (met of zonder openbaar lichaam), Vennootschap (BV/NV), Stichting, Vereniging)	Naamloze Vennootschap
Sinds wanneer is de partij verbonden	Sinds 1987 verbonden met N.V. Drinkwaterleiding de Alblasserwaard en de Vijheerenlanden. Op 1 juli 1990 is deze NV gefuseerd met de NV Watermaatschappij Zuid-Holland Oost (WZHO). Sinds die tijd heeft Alblasserdam aandelen in de (WZHO). Deze is in 2000 Hydron Zuid-Holland en in 2005 OASEN NV gaan heten. De laatste samenwerkingsovereenkomst dateert van 18 november 2003.
Doelen, taak, zeggenschap	
Doel verbonden partij (Oorspronkelijk doel: in statuten, samenwerkingsovereenkomst, oprichtingsakte)	- Het (doen) exploiteren van een of meer waterleidingbedrijven en laboratoria. - Het (doen) zorg dragen voor het betrouwbaar en doelmatig functioneren van de openbare drinkwatervoorziening en/of andere watervoorziening in haar verzorgingsgebied tegen zo laag mogelijke kosten. - Het (doen) voorzien van de behoefte aan water en hieraan gerelateerde dienstverlening. - Het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie en/of het beheer over, alsmede het financieren van andere ondernemingen of het op andere wijze hebben van belang bij andere ondernemingen, alsmede het instaan voor verplichtingen van ondernemingen, waarmee zij in een groep verbonden is. - Al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in het bijzonder het milieubewust en met zorg voor een natuurlijk gebiedsbeheer uitvoeren van taken die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de drinkwatervoorziening.
Taken t.b.v. gemeente (Welke taken voert de verbonden partij t.b.v. de gemeente uit? Informatie uit statuten/ subsidiebeschikking/ aanbesteding etc.)	Zorg dragen voor de heffing en invordering van rioolrechten voor wat betreft haar aanvragers/verbruikers die zich bevinden in het grondgebied van de gemeente Alblasserdam.
Het openbaar belang dat wordt behartigd	Instandhouding van de drinkwatervoorziening en het rioleringsstelsel. Afvoer van rioolwater is tevens in het belang van het milieu.
Deelnemende partijen	33 gemeenten: Alblasserdam, Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Giessenlanden, Gorinchem, Gouda, Graafstroom,

	Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Kaag en Braassem, Krimpen aan den IJssel, Leerdam, Leiderdorp, Liesveld, Moordrecht, Nederlek, Nieuwkoop, Nieuw-Lekkerland, Ouderkerk, Papendrecht, Reeuwijk, Ridderkerk, Rijwoude (minus Benthuisen), Schoonhoven, Sliedrecht, Vianen, Vlist, Waddinxveen, Zederik, Zoeterwoude, Zwijndrecht.
Bestuurlijk belang	
Bestuurlijke betrokkenheid (Wijze waarop gemeente (bestuurlijk) betrokken is (AB, DB, RvT, RvC, AvA of Directie))	De gemeente is bestuurlijk betrokken in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Sturing of toezicht? (Wordt de relatie met de verbonden partij gekenmerkt door sturing of toezicht (in detail of op hoofdlijnen)? Hoe is de relatie in de praktijk vormgegeven?)	Toezicht op hoofdlijnen via jaarrekening en begroting.
Besluitvorming (Datum, wijze van besluitvorming deelname (college- of raadsbesluit))	De laatste samenwerkingsovereenkomst is op 18 november 2003 getekend door de burgemeester als vertegenwoordiger van de gemeente. Er is sprake van een collegebesluit op grond van art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet.
Vertegenwoordiger 1. Naam vertegenwoordiging in bestuur verbonden partij 2. Mandaat (ja/nee)? 3. Benoeming door raad (ja/nee)?	1. A.L. Cardon 2. Nee. 3. Nee.
Titel (Persoonlijke titel / q.q./uit hoofde van functie?)	Uit hoofde van functie.
Functie (Functie vertegenwoordiger gemeente binnen verbonden partij)	Vertegenwoordiger in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Benoeming bestuurders (Heeft de gemeente recht van voordracht of benoeming bestuurders (cq. leden RvC)?)	De algemene vergadering van aandeelhouders heeft het recht om personen aan te bevelen als commissaris.
Financiën en deelname	
Financiële belangen gemeente 1. Hoogte bijdrage gemeente in begroting verbonden partij (ca.)? 2. Waar is dit op gebaseerd (bijv. inwoneraantal)? 3. Betreft dit een subsidie (project- of exploitatie-subsidie)? 4. Wat is de omvang van het aandeel in het aandelenkapitaal (percentage)? 5. Welke garanties zijn er verstrekt? 6. Wat zijn de opbrengsten voor de gemeente? In geval van beleggingsdeelnemingen.	1. De gemeente heeft 18 aandelen in bezit. 2. Gebaseerd op het aantal ingezetenen van het jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden. 3. N.v.t. 4. Dit is 2,4% van het totaal. 5. N.v.t. 6. Het behaalde resultaat (zie hieronder) is toegevoegd aan de algemene reserve. Er is zodoende geen dividend uitgekeerd.
Resultaat verbonden partij (Wat is het resultaat van de verbonden partij?)	Het resultaat van de verbonden partij in 2010 was € 4.805.000,-
Vermogen / risico's 1. Wat is het eigen vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 2. Wat is het vreemd vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 3. Zijn er nieuwe risico's in het	De gegevens van de rekening 2011 zijn nog niet bekend. Op basis van de jaarrekening 2010: 1. Per 1-1-2010: € 66.539.000,- Per 31-12-2010: € 71.344.000,-

<i>weerstandsvermogen?</i>	2. Per 1-1-2010: € 114.172.000,- Per 31-12-2010: € 115.774.000,- 3. Weerstandsvermogen 2010:€ 71.344.000,- Nee, er zijn geen nieuwe risico's in het weerstandsvermogen.
Algemeen	
Risico's <i>(Welke risico's kunnen zich voordoen (NB alleen risico's die de gemeente raken)? Onderscheid politieke, juridische, financiële risico's en een onderbouwing van deze risico's.)</i>	De gemeente loopt financieel risico over het ingebrachte geld. De gemeente bezit 18 aandelen met elk een nominale waarde van € 455,-.
Voorgedane of voorgenomen veranderingen	Nee, er hebben zich geen veranderingen voorgedaan en deze zijn ook niet voorgenomen.

Basisinformatie	11.
Naam verbonden partij	Bank Nederlandse Gemeenten
Vestigingsplaats verbonden partij (Adres)	Koninginnegracht 2, 2514 AA, Den Haag Postbus 30305, 2500 GH, Den Haag Tel: 070-3454743 www.bng.nl
Soort verbonden partij (GR (met of zonder openbaar lichaam), Vennootschap (BV/NV), Stichting, Vereniging)	Naamloze Vennootschap
Sinds wanneer is de partij verbonden	Sinds 1956.
Doelen, taak, zeggenschap	
Doel verbonden partij (Oorspronkelijk doel: in statuten, samenwerkingsovereenkomst, oprichtingsakte)	Uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden. De Bank Nederlandse Gemeenten biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering, elektronisch bankieren en beleggen.
Taken t.b.v. gemeente (Welke taken voert de verbonden partij t.b.v. de gemeente uit? Informatie uit statuten/ subsidiebeschikking/ aanbesteding etc.)	Draagt bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger met gespecialiseerde financiële dienstverlening.
Het openbaar belang dat wordt behartigd	Financieel beheer
Deelnemende partijen	Naast Alblasterdam zijn er vele andere overheidsinstellingen aandeelhouder.
Bestuurlijk belang	
Bestuurlijke betrokkenheid (Wijze waarop gemeente (bestuurlijk) betrokken is (AB, DB, RvT, RvC, AvA of Directie))	De gemeente heeft stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Commissarissen worden door de AVA benoemd.
Sturing of toezicht? (Wordt de relatie met de verbonden partij gekenmerkt door sturing of toezicht (in detail of op hoofdlijnen)? Hoe is de relatie in de praktijk vormgegeven?)	Toezicht op hoofdlijnen via jaarrekening en begroting.
Besluitvorming (Datum, wijze van besluitvorming deelname (college- of raadsbesluit))	Collegebesluit.
Vertegenwoordiger 1. Naam vertegenwoordiging in bestuur verbonden partij 2. Mandaat (ja/nee)? 3. Benoeming door raad (ja/nee)?	1. P.J. Verheij 2. Nee. 3. Nee.
Titel (Persoonlijke titel / q.q./uit hoofde van functie?)	Uit hoofde van functie.
Functie (Functie vertegenwoordiger gemeente binnen verbonden partij)	Vertegenwoordiger gemeente in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Benoeming bestuurders (Heeft de gemeente recht van voordracht of benoeming bestuurders (cq. leden RvC)?)	De commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd.
Financiën en deelname	

Financiële belangen gemeente 1. Hoogte bijdrage gemeente in begroting verbonden partij (ca.)? 2. Waar is dit op gebaseerd (bijv. inwoneraantal)? 3. Betreft dit een subsidie (project- of exploitatiesubsidie)? 4. Wat is de omvang van het aandeel in het aandelenkapitaal (percentage)? 5. Welke garanties zijn er verstrekt? 6. Wat zijn de opbrengsten voor de gemeente? In geval van beleggingsdeelnemingen.	1. De gemeente heeft 9.477 aandelen in haar bezit. 2. N.v.t. 3. N.v.t. 4. 1.7% 5. De bank heeft zich voor € 849.000.000,- garant gesteld voor derden in 2008. Het betreffen voornamelijk letters of credit die de bank heeft afgegeven ten behoeve van klanten in de nutssector. 6. Over 2010 ontving de gemeente in 2011 € 21.797 dividend (€ 2,30 per aandeel). Over 2011 is een dividend voorgesteld van € 1.15 per aandeel.
Resultaat verbonden partij (Wat is het resultaat van de verbonden partij?)	De winst van 2010 voor belastingen bedroeg de nettowinst na belastingen € 257 mln.
Vermogen / risico's 1. Wat is het eigen vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 2. Wat is het vreemd vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 3. Zijn er nieuwe risico's in het weerstandsvermogen?	Op basis van de jaarrekening 2010 per 31 december: 1. € 2.259.000.000,- 2. € 116.274.000.000,- 3. Er zijn geen nieuwe risico's in het weerstandsvermogen.
Algemeen	
Risico's (Welke risico's kunnen zich voordoen (NB alleen risico's die de gemeente raken)? Onderscheid politieke, juridische, financiële risico's en een onderbouwing van deze risico's.)	De gemeente loopt risico over haar ingebrachte geld (€ 21.500)
Voorgedane of voorgenomen veranderingen	Er zijn geen voorgedane of voorgenomen veranderingen.

Basisinformatie	12.
Naam verbonden partij	Regionaal OntwikkelingMaatschappij-Drechtsteden (ROM-D)
Vestigingsplaats verbonden partij (Adres)	Noordendijk 350, 3300 AH, Dordrecht Postbus 310, 3300 AH, Dordrecht Tel: 078-6480660 www.rom-d.nl
Soort verbonden partij (GR (met of zonder openbaar lichaam), Vennootschap (BV/NV), Stichting, Vereniging)	De ROM-D is een publiek-privaat samenwerkingsverband van de gemeenten in de Drechtsteden, de Provincie Zuid-Holland, de BNG en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR). De ROM-D bestaat uit drie belangrijke onderdelen: • ROM-D Holding: de gemeenten van de Drechtsteden bundelen hun aandelenbelang in ROM-D Beheer en ROM-D Capital. Vanuit de Holding wordt de regionale promotie en acquisitie aangestuurd. • ROM-D Beheer: naast de gemeenten nemen in de ROM-D Beheer ook private partijen als BNG Gebiedsontwikkeling en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam deel. • ROM-D Capital: Publiek kapitaal is ondergebracht in ROM-D Capital. Het kapitaal wordt gebruikt om de projecten die vanuit de ROM-D worden ontwikkeld van eigen vermogen te voorzien. Naast de gemeenten van de Drechtsteden neemt ook de Provincie Zuid-Holland deel aan ROM-D Capital. Overige publieke organen kunnen eveneens risicodragend kapitaal onderbrengen. Dankzij deze constructie kunnen winsten uit deelnemingen in winstgevende ontwikkelingen worden gebruikt om verliezen uit deelnemingen in herontwikkelingsprojecten te verevenen.
Sinds wanneer is de partij verbonden	Sinds 1999.
Doelen, taak, zeggenschap	
Doel verbonden partij (Oorspronkelijk doel: in statuten, samenwerkingsovereenkomst, oprichtingsakte)	Het versterken en uitbouwen van de regionale economie in die zin dat een permanente toekomstige meerwaarde ontstaat en tenminste aansluiting wordt gevonden bij de landelijke ontwikkeling. Taakvelden: - Het ontwikkelen en uitgeven van nieuw bedrijfsterrein; - Het revitaliseren van bestaand (verouderd) bedrijfsterrein;

	- Het ontwikkelen van economische activiteiten zoals perifere detailhandel, zakelijke dienstverlening, (zee)haven ontwikkeling, leisure etc.; - Het vergroten van de naamsbekendheid van de regio door promotie en acquisitie; - Het (her)ontwikkelen van (grootschalige) woningbouw al of niet in combinatie met bedrijfsterrein, ecologische zones c.q. recreatieve voorzieningen.
Taken t.b.v. gemeente (Welke taken voert de verbonden partij t.b.v. de gemeente uit? Informatie uit statuten/ subsidiebeschikking/ aanbesteding etc.)	Ontwikkeling, uitgifte en revitalisering van bedrijfsterreinen.
Het openbaar belang dat wordt behartigd	Economie ontwikkelen in de Drechtsteden.
Deelnemende partijen	Gemeenten: Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, 's-Gravendeel, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Provincie: Zuid-Holland Ontwikkelings- en Participatiebedrijf voor de Publieke sector (OPP), Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR).
Bestuurlijk belang	
Bestuurlijke betrokkenheid (Wijze waarop gemeente (bestuurlijk) betrokken is (AB, DB, RvT, RvC, AvA of Directie))	Lid ROM-D: A.B. Blase
Sturing of toezicht? (Wordt de relatie met de verbonden partij gekenmerkt door sturing of toezicht (in detail of op hoofdlijnen)? Hoe is de relatie in de praktijk vormgegeven?)	Toezicht.
Besluitvorming (Datum, wijze van besluitvorming deelname (college- of raadsbesluit))	Raadsbesluit: 24-6-1999 Collegebesluit 26-5-1999
Vertegenwoordiger 1. Naam vertegenwoordiging in bestuur verbonden partij 2. Mandaat (ja/nee)? 3. Benoeming door raad (ja/nee)?	1. A.B. Blase 2. Nee. 3. Nee.
Titel (Persoonlijke titel / q.q./uit hoofde van functie?)	Uit hoofde van functie.
Functie (Functie vertegenwoordiger gemeente binnen verbonden partij)	Vertegenwoordiger in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Benoeming bestuurders (Heeft de gemeente recht van voordracht of benoeming bestuurders (cq. leden RvC)?)	Holding ROM-D: Het dagelijks bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. ROM-D Beheer NV: Het dagelijks bestuur en vier commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
Financiën en deelname	
Financiële belangen gemeente 1. Hoogte bijdrage gemeente in begroting	1. De gemeente bezit 5,3% van de aandelen. 2. Inwoneraantal.

verbonden partij (ca.)? 2. Waar is dit op gebaseerd (bijv. inwoneraantal)? 3. Betreft dit een subsidie (project- of exploitatiesubsidie)? 4. Wat is de omvang van het aandeel in het aandelenkapitaal (percentage)? 5. Welke garanties zijn er verstrekt? 6. Wat zijn de opbrengsten voor de gemeente? In geval van beleggingsdeelnemingen.	3. N.v.t. 4. 5,3% van het totaal. 5. N.v.t. 6. Niet bekend.
Resultaat verbonden partij (Wat is het resultaat van de verbonden partij?)	
Vermogen / risico's 1. Wat is het eigen vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 2. Wat is het vreemd vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 3. Zijn er nieuwe risico's in het weerstandsvermogen?	1. Begin begrotingsjaar € 62.681 K 2. Begin begrotingsjaar € 42.681 K 3. Project Noordoevers
Algemeen	
Risico's (Welke risico's kunnen zich voordoen (NB alleen risico's die de gemeente raken)? Onderscheid politieke, juridische, financiële risico's en een onderbouwing van deze risico's.)	De gemeente loopt risico over het door haar ingebrachte geld (€ 120.700). De sturingsrelatie moet goed worden ingericht om beleidsaspecten/doelrealisatie te waarborgen. Vooral vanwege mogelijke tegenstrijdige belangen van de private partijen.
Voorgedane of voorgenomen veranderingen	Begin 2012 is het voorstel gedaan om het project Noordoevers buiten ROM-D te plaatsen.