



1^e Bestuursrapportage 2014

Gemeente Alblasserdam

10 juni 2014

Inhoudsopgave 1^e Bestuursrapportage 2014

1. Inleiding	3
2. Financieel resultaat 1 ^e Bestuursrapportage 2014.....	4
3. Investeringsplan 2014	9
4. Risico's.....	10
5. Besluitvorming	10
Bijlage 1 Mutaties 1e Bestuursrapportage 2014.....	11
Bijlage 2: Overzicht kredieten en dekking investeringsplan 2014.....	13

1. Inleiding

Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Deze 1^e Bestuursrapportage 2014 bevat informatie over de uitvoering van de begroting in de eerste vier maanden (januari t/m april) van het lopende boekjaar. De rapportage gaat in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten, de geleverde producten en diensten, baten en, indien daar aanleiding voor is, de maatschappelijke effecten en beleidsuitgangspunten.

Financieel resultaat 1^e Bestuursrapportage 2014

De mutaties in de 1^e Bestuursrapportage 2014 leveren een voordeel op van € 55.000 voor het boekjaar 2014. Voor 2014 verwachten wij een positief geraamd resultaat van € 86.000 ten opzichte van de primaire begroting van € 31.000 positief.

Hierbij dient wel opgemerkt te worden, dat er in het lopende jaar nog wel afwijkingen zijn te verwachten. Voor een aantal ontwikkelingen hebben wij op dit moment nog niet helder of en voor welk bedrag deze gevolgen hebben voor de budgetten. De mogelijke financiële consequenties die hieruit voortvloeien worden meegenomen in de 2^e Bestuursrapportage 2014.

Maatschappelijke effecten en beleidsuitgangspunten

De voortgang van de uitvoering van het beleid ligt op koers. Op dit moment is er geen aanleiding tot bijstelling van de beleidsuitgangspunten en te verwachten maatschappelijke effecten voor het boekjaar 2014.

De beleidsuitgangspunten en maatschappelijke effecten voor de nieuwe collegeperiode 2014-2018 worden uitgewerkt in het collegeprogramma 2014-2018. Dit collegeprogramma wordt tegelijkertijd met de Perspectiefnota 2015 en de 1^e Bestuursrapportage 2014 in de gemeenteraad behandeld.

Investeringsplan 2014

In deze bestuursrapportage worden een aantal investeringskredieten aan de raad voorgelegd. Dit betreft:

- Uitvoering van regulier gepland groot onderhoud ten laste van de voorziening beheerplannen buitenruimte;
- Vervanging van rioleringen ten laste van de egalisatiereserve riolering (produkt riolering);
- Overige vervangingsinvesteringen.

Deze investeringen zijn nog niet in de begroting 2014 door de raad geautoriseerd.

2. Financieel resultaat 1^e Bestuursrapportage 2014

In onderstaande tabel zijn de mutaties per programma gepresenteerd. Onderscheid is gemaakt in de mutaties naar aanleiding van de resultaatbestemming 2013 en de wijzigingen in de 1^e bestuursrapportage. In bijlage 1 bij deze bestuursrapportage zijn de mutaties uit de 1^e bestuursrapportage individueel gespecificeerd. In dit hoofdstuk worden de mutaties per programma kort toegelicht. De letters bij deze toelichting verwijzen naar de specificatie in bijlage 1.

Programma's	Bedragen x € 1.000	Begroting 2014 primaire	Bestemming resultaat 2013	Wijziging 1 ^e Burap	Begroting 2014 na wijziging
Dienstverlening en bestuur	lasten	5.189	80	53	5.322
	batens	788	-	-	788
	Saldo van baten en lasten	-/- 4.401	-/- 80	-/- 53	-/- 4.534
	Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
	Onttrekkingen aan reserves	194	265	-	459
	Mutaties in de reserves	194	265	-	459
	Geraamd resultaat	-/- 4.207	185	-/- 53	-/- 4.075
Samenleving	lasten	17.006	94	637	17.737
	batens	6.283	-	389	6.672
	Saldo van baten en lasten	-/- 10.723	-/- 94	-/- 248	-/- 11.065
	Toevoegingen aan reserves	118	-	-	118
	Onttrekkingen aan reserves	301	-	-	301
	Mutaties in de reserves	183	-	-	183
	Geraamd resultaat	-/- 10.540	-/- 94	-/- 248	-/- 10.882
Ruimte	lasten	22.969	85	753	23.807
	batens	16.201	-	22	16.223
	Saldo van baten en lasten	-/- 6.768	-/- 85	-/- 731	-/- 7.584
	Toevoegingen aan reserves	190	-	-	190
	Onttrekkingen aan reserves	648	-	258	906
	Mutaties in de reserves	458	-	258	716
	Geraamd resultaat	-/- 6.310	-/- 85	-/- 473	-/- 6.868
Algemene dekkingsmiddelen	lasten	1.828	-	-/- 396	1.432
	batens	23.046	-	386	23.432
	Saldo van baten en lasten	21.218	-	782	22.000
	Toevoegingen aan reserves	193	185	-	378
	Onttrekkingen aan reserves	63	179	47	289
	Mutaties in de reserves	-/- 130	-/- 6	47	-/- 89
	Geraamd resultaat	21.088	-/- 6	829	21.911
Totaal	lasten	46.992	259	1.047	48.298
	batens	46.318	-	797	47.115
	Saldo van baten en lasten	-/- 674	-/- 259	-/- 250	-/- 1.183
	Toevoegingen aan reserves	501	185	-	686
	Onttrekkingen aan reserves	1.206	444	305	1.955
	Mutaties in de reserves	705	259	305	1.269
	Geraamd resultaat	31	0	55	86

Doorwerking vanuit de jaarrekening 2013

Uit de verschillenanalyse in de jaarrekening 2013 blijken geen afwijkingen die doorwerken in 2014 en volgende jaren. In het raadsbesluit d.d. 27 mei 2014 is bij de jaarstukken 2013 besloten:

- Overloopposten vanuit 2013 tot een bedrag van € 179.250 (exclusief bommenregeling) aan te wenden in 2014. De budgetten van de betreffende produkten zijn in 2014 verhoogd ten laste van het rekeningresultaat 2013 (onttrekking aan de reserves).
- De overheveling van budget voor de bommenregeling voor een bedrag van € 80.000 wordt onttrokken aan de reserve bommenregeling.
- Een bedrag van € 184.964 van de bestemmingsreserve bommenregeling vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve.

Per saldo hebben deze mutaties geen effect op het rekeningresultaat 2014.

Wijzigingen 1^e Bestuursrapportage

Programma Dienstverlening en bestuur € 53.000 N

GR Drechtsteden € 96.000 N (bijlage 1: e)

Uit de (geactualiseerde) begroting 2014 van de GR Drechtsteden blijkt een hogere inwonerbijdrage voor Bureau Drechtsteden (€ 30.000 N) en Bureau en staf (€ 70.000 N) dan opgenomen in onze begroting 2014. De bijdrage Wet Educatie en Beroepsonderwijs is vervallen in de geactualiseerde begroting 2014 (€ 4.000 V). Deze bijstelling is meerjarig verwerkt in de Perspectiefnota 2015.

Veiligheidsregio ZHZ € 43.000 V (bijlage 1: i)

Uit de vaststelling van de jaarstukken 2013 van de veiligheidsregio blijkt dat de gemeente Alblasserdam eenmalig een teruggave ontvangt op de bijdrage aan de veiligheidsregio van € 43.403.

Programma Samenleving € 248.000 N

SDD € 203.000 V (bijlage 1: d)

In december 2013 heeft de Drechtraad de geactualiseerde begroting 2014 van de GR Drechtsteden vastgesteld. Op basis van deze geactualiseerde begroting hebben wij de verwachte bijdragen aan de SDD (€ 196.000 N) en de rijksinkomsten (€ 399.000 V) in onze begroting geactualiseerd. De bijstelling levert een verwacht voordeel voor 2014 van € 203.000. De voordelen zijn vooral het gevolg van de lagere lasten voor de Wmo en zijn het gevolg van de gewijzigde financiering bij de huishoudelijke ondersteuning (op basis van resultaatfinanciering 'schoon en leefbaar huis'). In verband met de verlaging van het budget voor de bestaande WMO taken in 2015 (via de algemene uitkering) is dit voordeel nog niet meerjarig verwerkt. De verlaging van de kosten WMO Huishoudelijke Hulp als gevolg van de 'kanteling' wordt tegelijkertijd met de budgettaire neutrale verwerking van het sociaal deelfonds voor de decentralisaties verwerkt in de begroting 2015.

Tegenover het voordeel op het SDD van € 203.000 staan nadelen als gevolg van de geactualiseerde begroting 2014 van de GR Drechtsteden op andere programma's voor een bedrag van per saldo € 75.000 (Dienstverlening en bestuur € 96.000 N; Samenleving overig € 3.000 V; Ruimte € 28.000 V en Algemene dekkingsmiddelen € 10.000 N). De totale bijstelling van de begroting van de GR Drechtsteden levert per saldo voor Alblasserdam een voordeel op in 2014 van € 128.000.

Dit voordeel wordt ingezet als dekking voor de extra kosten voor de transitie decentralisaties en de inrichting van de serviceorganisaties WMO en jeugd (zie hierna).

Serviceorganisaties WMO en jeugd € 328.000 N (bijlage 1: f, g, h)

In de raadsvergadering van 4 maart 2014 heeft de raad ingestemd met:

- het beschikbaar stellen van een budget van € 25.000 voor de instelling en inrichting van een serviceorganisatie voor de organisatie en uitvoering van nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp binnen de huidige gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid Holland Zuid;
- een extra bijdrage van maximaal € 84.700 aan de Sociale Dienst Drechtsteden voor de dekking van de incidentele kosten voor de inrichting van de serviceorganisatie Wmo in 2014.

In de raadsvoorstellen die in juni 2014 aan de gemeenteraad zijn voorgelegd is voorgesteld in te stemmen met:

- het beschikbaar stellen van een budget van € 65.900 voor het tweede vervolg van de bestuursopdracht Transitie en Transformatie Jeugdhulp Zuid Holland Zuid;
- het beschikbaar stellen van een budget van € 100.000 voor de definitieve inrichting van de serviceorganisatie voor de organisatie en uitvoering van nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp.

Als gevolg van deze besluiten en voorstellen wordt in totaal een bedrag van € 276.000 beschikbaar gesteld in deze 1^e Bestuursrapportage 2014.

In de raadsvoorstellen zijn een aantal dekkingsmogelijkheden benoemd en is aangegeven dat in de bestuursrapportage nader zal worden ingegaan op de definitieve dekking van deze kosten. In deze 1^e Bestuursrapportage 2014 zijn een tweetal voordelen opgenomen die ingezet kunnen worden als dekking van deze extra budgetten. Dit betreft de volgende voordelen:

- het voordelig resultaat van de GR Drechtsteden 2013 van € 200.000 (zie Algemene dekkingsmiddelen);
- het voordeel op basis van de geactualiseerde begroting 2014 van de GR Drechtsteden van per saldo € 128.000 (zie SDD hiervoor).

De beschikbare dekking bedraagt daarmee in totaal € 328.000. Voorgesteld wordt om het restant van deze dekkingsmogelijkheden, voor een bedrag van € 52.000, als stelpost op het programma Samenleving beschikbaar te houden voor mogelijk aanvullende claims in 2014 voor de inrichting van de serviceorganisaties of aanverwante activiteiten als gevolg van de transities WMO en jeugd.

Centrumontwikkeling € 30.000 N (bijlage 1: u)

In 2013 is de Structuurvisie Alblasterdam vastgesteld. In het coalitieakkoord 2014-2018 wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een visie op de centrumontwikkeling als eerste uitwerking van de structuurvisie. Integraliteit en verknoping van het fysieke en sociale domein zijn belangrijke opgaven binnen de visie. De centrumontwikkeling is een opgave voor de komende vier jaar en waarschijnlijk ook nog daarna. De visie komt tot stand in samenspraak met inwoners, ondernemers en belanghebbenden, betreft het centrumgebied inclusief Haven-Zuid en is gericht op het toekomstbestendig maken van verbanden tussen diverse deellocaties.

In 2014 zal de aandacht vooral uitgaan naar het opstarten van het proces waarbij de eerste bijeenkomsten in en met de samenleving worden opgestart. Ambtelijke verkenningen van de opgaves vinden ook in 2014 plaats. Hiervoor is in 2014 een budget van € 30.000 nodig. 2015 en volgende jaren zijn dan gereserveerd voor opstelling en uitvoering van de visie. In de Perspectiefnota 2015 zijn de hiervoor benodigde budgetten opgenomen. Voor de zomer 2015 dient de eerste richting van de visie duidelijk te zijn.

Combinatiefunctionaris € 47.000 N (bijlage 1: j)

In 2012 heeft het college een besluit genomen over de inzet van combinatiefunctionarissen. In het besluit was opgenomen dat in de beginjaren een overschot was te verwachten en in het jaar 2014 een tekort. Per saldo zou het saldo van de inkomsten en uitgaven over de verschillende jaren, neutraal zijn. Het overschot van het jaar 2012 is in het jaarresultaat van de gemeente gekomen, waardoor het per saldo in de algemene reserve is opgenomen. Voor 2014 wordt een tekort verwacht van € 47.000 op basis van de verwachte kosten en inkomsten. Dit is ongeveer € 14.000 meer dan het tekort dat in het collegeadvies was opgenomen en dat gedekt zou worden door de voordelen uit de vorige jaren. Het extra tekort is grotendeels het gevolg van een duurder evaluatieonderzoek in 2014 dan waar in de ramingen rekening mee was gehouden. Naast het gemelde tekort voor 2014 is er nog een risico dat de btw ter grootte van € 20.000 niet door de gemeente kan worden verhaald of teruggevorderd. Dit wordt momenteel nog verder onderzocht.

Voorgesteld wordt om het verwachte nadeel in 2014 te dekken uit de overschotten uit voorgaande jaren die via resultaatbestemming zijn toegevoegd aan de algemene reserve. Hiervoor is in deze 1^e Bestuursrapportage 2014 op Algemene dekkingsmiddelen een bate van € 47.000 opgenomen vanwege een onttrekking aan de algemene reserve.

Promotie en acquisitie € 28.000 N (bijlage 1: b)

In de raadsinformatiebrief van 23 december 2013 is de raad geïnformeerd over het collegebesluit deel te nemen aan de gemeenschappelijke promotie en acquisitie in de regio. Het college heeft ingestemd met de vorming van een unit economische promotie en acquisitie voor de periode van 2 jaar (2014 en 2015). De kosten hiervan bedragen € 28.000 per jaar.

Overige mutaties € 18.000 N (bijlage 1: a, e, m)

De overige mutaties betreffen een correctie in verband met de voorziening materiële instandhouding openbaar onderwijs (€ 10.000 N), overige effecten geactualiseerde begroting GR Drechtsteden (€ 3.000 V) en een hoger aantal personen dan begroot in het kader van de wettelijke taak voor de ondersteuning van Verblijfsgerechtigden (€ 11.000 N). De meerjarige effecten van deze mutaties zijn verwerkt in de Perspectiefnota 2015.

Programma Ruimte € 473.000 N

Woonwagens € 450.000 N (bijlage 1: t)

In het raadsvoorstel dat in juni 2014 aan de gemeenteraad is voorgelegd is voorgesteld in te stemmen met de 1^e fase van het project Woonwagens. Hiervoor was in de begroting 2014 op het produkt "nieuw beleid" onder Algemene dekkingsmiddelen een budget beschikbaar van € 450.000. Dit budget is overgeheveld naar het programma Ruimte. Per saldo heeft dit geen effect op het geraamd resultaat.

De totale netto investering in de 1^e fase van het project bedraagt € 1.806.000. Deze investering wordt als volgt gedekt:

- € 80.300 uit de overloopposten 2013 (zie doorwerking vanuit de jaarrekening 2013);
- € 450.000 uit het gereserveerde budget bij de perspectiefnota 2014 en de programmabegroting 2014;
- € 180.700 uit de algemene reserve grondexploitaties;
- € 1.045.000 te activeren investering in de openbare ruimte waarbij de kapitaallasten worden meegenomen in het meerjarenperspectief bij de perspectiefnota 2015.

Voor de 2^e fase is in genoemd raadsbesluit een voorbereidingsbudget opgenomen van € 58.000. Dit voorbereidingsbudget wordt gedekt uit de algemene reserve.

De totale mutatie van het budget op het programma Ruimte in deze 1^e bestuursrapportage bedraagt € 688.700 (= € 450.000 + € 180.700 + € 58.000), waarvan € 238.700 wordt gedekt uit de algemene reserve en € 450.000 uit het in de begroting 2014 onder nieuw beleid opgenomen budget.

Nedstaal € 30.000 N (bijlage 1: v)

De gemeenteraad is geïnformeerd over het instellen van een hoger beroep en een verzoek om een voorlopige voorziening tegen de vergunning voor de proeven met astbesthoudend staalschroot door Nedstaal. De verwachte kosten bedragen € 30.000. Deze kosten worden gedekt uit de post onvoorzien.

Overige mutaties € 7.000 V (bijlage 1: e, k, n, o)

De overige mutaties betreffen overige effecten geactualiseerde begroting GR Drechtsteden (€ 28.000 V), een aanpassing van de kosten van het waterschap Rivierenland als gevolg van de nieuw vastgestelde kostentoedelingsverordening (€ 10.000 N), eenmalige frictiekosten voor opzegging van het contract van de betaalpaal camperparkeerplaatsen (€ 6.000 N) en het per 1 juli 2014 in beheer en onderhoud nemen van de VRI Edisonweg (€ 5.000 N).

De eenmalige frictiekosten voor het contract betaalpaal camperparkeerplaatsen worden gedekt uit de post onvoorzien (zie Algemene dekkingsmiddelen). De meerjarige effecten van de overige mutaties zijn verwerkt in de Perspectiefnota 2015.

Algemene dekkingsmiddelen € 829.000 V

Woonwagens € 450.000 V (bijlage 1: t)

In de begroting 2014 is op het produkt “nieuw beleid” een budget van € 450.000 opgenomen voor het project Woonwagens. In deze bestuursrapportage is de 1^e fase van het project financieel verwerkt in het programma Ruimte. Dit geeft op Algemene dekkingsmiddelen een voordeel van € 450.000. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op het programma Ruimte.

Jaarrekening 2013 GR Drechtsteden € 200.000 V (bijlage 1: h)

Uit de jaarrekening 2013 van de GR Drechtsteden blijkt een voordelig resultaat van € 11,1 miljoen. Hiervan wordt € 5,0 miljoen uitgekeerd aan de gemeenten. Alblasserdam ontvangt een bedrag van € 200.000. De jaarrekening 2013 van de GR Drechtsteden wordt in juli 2014 door de Drechttraad vastgesteld. Dit voordeel wordt als dekking ingezet voor de kosten van de inrichting van de serviceorganisaties WMO en jeugd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op het programma Samenleving.

Algemene uitkering € 186.000 V (bijlage 1: l)

De decembercirculaire 2013 levert voor 2014 een voordeel op van € 186.000. Het effect voor de jaren 2015 tot en met 2018 is opgenomen in de Perspectiefnota 2015.

De meicirculaire was bij het opstellen van deze bestuursrapportage nog niet beschikbaar. De financiële effecten van de meicirculaire zullen worden verwerkt in de 2^e bestuursrapportage 2014.

Kostenplaats onderhoud Buitendienst € 80.000 N (bijlage 1: s)

Al enige jaren is een overschrijding van de budgetten waarneembaar in de gebruiks- en onderhoudskosten van het materieel van de buitendienst. Enerzijds is dit veroorzaakt door een stijging van de brandstofkosten voor vervoermiddelen. Anderzijds is, in het kader van het traject 'Buitenruimte nieuwe stijl', een toename van werkzaamheden in eigen beheer zichtbaar. Hiervoor zijn meer materieel (machines, tractoren, vrachtwagen) aangeschaft, wat leidt tot meer onderhoudskosten. Voor al het materieel wordt voldaan aan de (jaarlijkse) keuringsplicht in het kader van de Arbo-wetgeving. In de voorgaande jaren is deze kostenstijging gemeld bij Bestuursrapportages en gedeeltelijk, incidenteel, aangepast in het budget van het betreffende jaar.

In 2014 is het ZBB traject voor Buitenruimte afgerond. De uitkomsten van het ZBB traject zullen worden verwerkt in de begroting 2015. Voor het boekjaar 2014 wordt eenmalig het budget verhoogd met € 80.000.

Onvoorzien € 36.000 V (bijlage 1: n, v)

De post onvoorzien wordt aangewend voor de dekking van de frictiekosten contract betaalpaal camperparkeerplaatsen op het programma Ruimte (€ 6.000 V) en de kosten hoger beroep van Nedstaal op het programma Ruimte (€ 30.000 V). Het restant budget voor 2014 op de post onvoorzien bedraagt na deze mutaties nog € 4.000.

Overige mutaties € 37.000 V (bijlage 1: e, j)

De overige mutaties betreffen overige effecten geactualiseerde begroting GR Drechtsteden (€ 10.000 N) en de onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van het nadeel voor de combinatiefuncties (€ 47.000 V). De meerjarige effecten van de geactualiseerde begroting GR Drechtsteden zijn verwerkt in de Perspectiefnota 2015.

3. Investeringsplan 2014

Investeringskredieten moeten door de raad worden geautoriseerd. In bijlage 2 bij deze bestuursrapportage is een overzicht opgenomen van investeringen waarvoor de raad nog geen krediet heeft geautoriseerd. Voorgesteld wordt deze investeringskredieten bij vaststelling van deze 1^e bestuursrapportage 2014 te autoriseren. Dit betreft kredieten voor:

- Uitvoering van regulier gepland groot onderhoud in de openbare ruimte ten laste van de voorziening beheerplannen buitenruimte voor een bedrag van € 374.200;
- Vervanging van minigemalen en rioleringen (Polderstraat) op grond van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) voor een bedrag van € 616.600. De kapitaallasten vanaf 2015 worden gedekt uit de egalisatiereserve riolering (produkt riolering);
- Overige vervangingsinvesteringen voor een bedrag van € 55.000.

Voor een nadere specificatie van deze investeringskredieten wordt verwezen naar bijlage 2.

4. Risico's

Bij de afsluiting van de grondexploitatie Nieuwland is een voorziening gevormd voor afrondende werkzaamheden. De voorziening is naar verwachting niet toereikend voor dekking van diverse juridische kosten die momenteel worden gemaakt rond Rendant. De omvang van de kosten is op dit moment nog niet goed in te schatten. In de 2^e Bestuursrapportage 2014 verwachten wij de financiële gevolgen beter in te kunnen schatten.

5. Besluitvorming

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. De 1^e bestuursrapportage 2014 vast te stellen.
2. De in de 1^e bestuursrapportage 2014 opgenomen mutaties in de begroting 2014 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 1^e bestuursrapportage 2014 opgenomen onttrekkingen aan de reserves te autoriseren. Dit betreft de volgende onttrekkingen:
 - a. € 47.000 uit de algemene reserve voor de combinatiefunctionarissen;
 - b. € 19.000 uit de egalisatiereserve rioleringen in verband met kapitaallasten investeringskredieten;
 - c. € 239.000 uit de algemene reserve voor het project Woonwagens.
4. De in de 1^e bestuursrapportage 2014 (in bijlage 2) voorgestelde investeringskredieten voor groot onderhoud voor een bedrag van € 380.500, voor het GRP voor een bedrag van € 616.600 en vervangingsinvesteringen voor een bedrag van € 55.000, inclusief dekkingsvoorstellen, te autoriseren.

Bijlage 1 Mutaties 1e Bestuursrapportage 2014

Programma's	Bedragen x € 1.000	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.	Wijziging 1 ^e Burap
Dienstverlening en bestuur	lasten					96				-43														53
	baten																							-
	Saldo van baten en lasten					-96				43														53-
	Toevoegingen aan reserves																							-
	Onttrekkingen aan reserves																							-
	Mutaties in de reserves																							-
	Geraamd resultaat					-96				43														53-
Samenleving	lasten		28		196	-3	243	85			47			11								30		637
	baten	-10			399																			389
	Saldo van baten en lasten	-10	-28		203	3	-243	-85			-47			-11								-30		-248
	Toevoegingen aan reserves																							-
	Onttrekkingen aan reserves																							-
	Mutaties in de reserves																							-
	Geraamd resultaat	-10	-28		203	3	-243	-85			-47			-11								-30		-248
Ruimte	lasten			6		-28						10			22	5	3	11	5		689	30		753
	baten			6											16									22
	Saldo van baten en lasten			-		28						-10			-6	-5	-3	-11	-5		-689	-30		-731
	Toevoegingen aan reserves																							-
	Onttrekkingen aan reserves																3	11	5		239			258
	Mutaties in de reserves																3	11	5		239			258
	Geraamd resultaat					28						-10			-6	-5	-	-	-		-450	-30		-473
Algemene dekkingsmiddelen	lasten					10									-6					80	-450	-30		-396
	baten								200				186											386
	Saldo van baten en lasten					-10			200			186		6						-80	450	30		782
	Toevoegingen aan reserves																							-
	Onttrekkingen aan reserves										47													47
	Mutaties in de reserves										47													47

Programma's	Bedragen x € 1.000	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.	Wijziging 1 ^e Burap
	Geraamd resultaat																							
Totaal	lasten		28	6	196	75	243	85		-43	47	10		11	16	5	3	11	5	80	239	30		1.047
	baten	-10		6	399				200				186		16									797
	Saldo van baten en lasten	-10	-28	-	203	-75	-243	-85	200	43	-47	-10	186	-11	-	-5	-3	-11	-5	-80	-239	-30		-250
	Toevoegingen aan reserves																							-
	Onttrekkingen aan reserves										47						3	11	5		239			305
	Mutaties in de reserves										47						3	11	5		239			305
	Geraamd resultaat	-10	-28	-	203	-75	-243	-85	200	43		-10	186	-11	-	-5	-	-	-	-80	-	-30		55

Legenda:

- a. Inkomsten uit voorziening materiële instandhouding openbaar onderwijs
- b. Promotie en acquisitie
- c. Verhuur kantoorruimte aan stichting 'Smile'
- d. Geactualiseerde begroting GR Drechtsteden 2014 - Actualisatie bijdrage aan SDD
- e. Geactualiseerde begroting GR Drechtsteden 2014 - Actualisatie overige budgetten
- f. Instelling en inrichting van een serviceorganisatie voor de organisatie en uitvoering van nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp
- g. Extra bijdrage aan de sociale dienst Drechtsteden
- h. Voordeel Gemeenschappelijk Regeling Drechtsteden
- i. Teruggave Veiligheidsregio
- j. Inzet combinatiefunctionarissen
- k. Nieuw vastgestelde kostentoedelingsverordening waterschap 'Rivierenland'
- l. Effecten decembercirculaire op de algemene uitkering
- m. Hoger aantal personen dan begroot in het kader van de wettelijke taak voor de ondersteuning van Verblijfsgerechtigden
- n. Friciekosten voor opzegging van het contract van de betaalpaal camperparkeerplaatsen
- o. Het in beheer en onderhoud nemen van de VRI Edisonweg
- p. Kapitaallasten vervangen minigemalen Polderstraat en Vinkenspolderweg
- q. Kapitaallasten vervangen riolering Polderstraat
- r. Damwand West Kinderdijk
- s. Kostenplaats onderhoud buitendienst
- t. 1^e fase van het project woonwagens
- u. Centrumontwikkeling
- v. Hoger beroep Nedstaal

Bijlage 2: Overzicht kredieten en dekking investeringsplan 2014

Wat	Opmerking	Krediet	Dekking
Groot onderhoud			
Vervangen 3 houten bruggen in het Van Goghplantsoen	In het park worden 3 houten bruggen vervangen. De bruggen verkeren in slechte staat en zijn niet meer te repareren. Ook de paden tussen de bruggen worden weer in goede staat gebracht.	€ 120.000	Voorziening buitenruimte
Verlichting kunstwerken rond Haven (Brandweerkazerne, Rabobank en Werfbrug)	Conform besluit college 17 december 2013 Cultuurnota 2014	€ 12.000	Voorziening buitenruimte
Bijdrage groot onderhoud asfalt Dijkklint	Naast de uitvoering van verbeteringen worden ook de overblijvende gedeelten van de weg van een nieuwe deklaag voorzien.	€ 140.000	Voorziening buitenruimte
Blokweer Oriëntatiefase	Inventarisatie en inmeten bestaande situatie en proefsleuven graven	€ 20.000	Voorziening buitenruimte
Cofinanciering subsidie onderzoek verbetermaatregelen Vinkenwaard Zuid	Het opstellen van een verbeterplan van de kwaliteit van de buitenruimte van Vinkenwaard Zuid heeft de gemeente Alblasserdam een subsidie ontvangen van € 15.000. Dit betreft circa 50% van de subsidiabele kosten van het opstellen van het plan. De overige kosten € 21.300 dient de gemeente Alblasserdam te co-financieren. Voorwaarde is tevens dat het plan in 2014 wordt opgeleverd.	€ 36.300	Voorziening buitenruimte € 15.000 / Subsidie Provincie Zuid-Holland € 15.000
Baggeren	Onderzoek baggeren polder Blokweer (i.s.m. WSRL)	€ 10.000	Voorziening buitenruimte
Groot onderhoud aan de aanlegsteiger van de Waterbus in Alblasserdam	Op basis van een inspectierapport en instandhoudingsplan is een plan voor groot onderhoud opgesteld. De werkzaamheden worden in regionaal Drechtsteden verband voorbereid en uitgevoerd, wat een voordeel oplevert in de voorbereidings- en uitvoeringskosten.	€ 42.200	Voorziening buitenruimte
	Totaal groot onderhoud	€ 380.500	Voorziening buitenruimte € 365.500 / Subsidie Provincie Zuid-Holland € 15.000
Gemeentelijk Rioleringsplan GRP 2014			
Vervangen minigemalen Polderstraat en Vinkerpolderweg		€ 128.600	Kapitaallasten gedekt uit reserve riolering
Vervangen riolering Polderstraat		€ 483.000	Kapitaallasten gedekt uit reserve riolering
Damwand West Kinderdijk tpv 165 en 301 geo-technisch onderzoek maatregelen	Uitvoering werkzaamheden in 2015	€ 5.000	Programmarekening 2015 (verwerkt in PPN 2015)
	Totaal Gemeentelijk Rioleringsplan GRP 2014	€ 616.600	
Vervangingsinvesteringen			
Iveco met laadkraan		€ 55.000	Kapitaallasten vanaf 2015 (verwerkt in PPN 2015)
	Totaal vervangingsinvesteringen	€ 55.000	