



2^e Bestuursrapportage 2014

Gemeente Alblasserdam

29 september 2014

Inhoudsopgave 2^e Bestuursrapportage 2014

1.	Inleiding	3
2.	Financieel resultaat 2 ^e Bestuursrapportage 2014	4
3.	Stand van zaken maatschappelijke effecten en realisatie van beleid	12
	Programma 1: Dienstverlening en bestuur	13
	Programma 2: Samenleving.....	15
	Programma 3: Ruimte	22
4.	Stand van zaken investeringsprogramma	25
5.	Stand van zaken grondexploitaties.....	25
6.	Stand van zaken bedrijfsvoering.....	27
7.	Risico's	29
8.	Besluitvorming.....	30
	Bijlage 1: Investeringsprojecten	31

1. Inleiding

Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Deze 2^e Bestuursrapportage 2014 bevat informatie over de uitvoering van de begroting in de eerste zeven maanden (januari t/m juli) van het lopende boekjaar. De rapportage gaat in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten en baten van de geleverde produkten en diensten en de stand van zaken ten aanzien van de gewenste maatschappelijke effecten en realisatie van beleid.

Financieel resultaat 2^e Bestuursrapportage 2014

De mutaties in de 2^e Bestuursrapportage 2014 leveren een nadeel op van € 16.000 voor het boekjaar 2014. Voor 2014 verwachten wij een positief geraamd resultaat van € 70.000. Bij de 1^e Bestuursrapportage was het resultaat 2014 € 86.000 positief.

Stand van zaken maatschappelijke effecten en realisatie van beleid

De voortgang van de uitvoering van het bestaande beleid zoals opgenomen in de begroting 2014 ligt op koers. Via de stoplichtrapportage in hoofdstuk 3 is de voortgang weergegeven.

Samenlevingsagenda 2014-2018

De eerste proeve van de samenlevingsagenda is tijdens de algemene beschouwingen op 8 en 9 juli 2014 door de raad behandeld. De samenlevingsagenda heeft een uitnodigend en open karakter en is in samenspraak met inwoners, maatschappelijke partners en de raad tot stand gekomen. In de begroting 2015 zal nog een verdieping plaatsvinden. De gewenste maatschappelijke effecten zullen concreet en meetbaar worden uitgewerkt. De begroting 2015 zal in november 2014 in de gemeenteraad worden behandeld.

Investeringsen

Het verloop van alle geraamde investeringen is in beeld gebracht. In een verzameloverzicht staan alle investeringen met daarbij de (verwachte) afrekeningen.

Grondexploitaties

De ontwikkelingen in de diverse grondexploitaties tot en met juli 2014 hebben per saldo beperkt invloed op de verwachte eindstand van de algemene reserve grondexploitaties per 31-12-2014. Het totaal resultaat van de verliesgevende exploitaties verbetert licht.

De voortgangsrapportages van de grondexploitaties worden u vertrouwelijk ter hand gesteld.

Bedrijfsvoering

De verslagperiode van deze burap heeft grotendeels in het teken gestaan van de voorbereiding van de reorganisatie van de afdeling Buitenruimte, het opstellen van de Samenlevingsagenda 'Samen Doen' en de uitwerking van het Ontwikkelprogramma Drechtsteden, zoals de overgang van Projectmanagement en de voorbereiding van de besluitvorming rondom een regionaal KCC.

2. Financieel resultaat 2^e Bestuursrapportage 2014

In onderstaande tabel zijn de mutaties per programma gepresenteerd. In dit hoofdstuk worden de mutaties per programma kort toegelicht.

Programma's	Bedragen x € 1.000	1 ^e Burap raming resultaat 2014	Wijzigingen na raadsbesluiten	Wijzigingen 2 ^e Burap 2014	Begroting 2014 na wijziging
Dienstverlening en bestuur	lasten	5.322	123	12	5.457
	batens	788	49	-	837
	Saldo van baten en lasten	-/- 4.534	-/- 74	-/- 12	-/- 4.621
	Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
	Onttrekkingen aan reserves	459	74	-/- 4	530
	Mutaties in de reserves	459	74	-/- 4	530
	Geraamd resultaat	-/- 4.075	-	-/- 16	-/- 4.091
Samenleving	lasten	17.737	425	97	18.259
	batens	6.672	500	68	7.240
	Saldo van baten en lasten	-/- 11.065	75	-/- 29	-/- 11.019
	Toevoegingen aan reserves	118	562	-	680
	Onttrekkingen aan reserves	301	400	71	772
	Mutaties in de reserves	183	-/- 162	71	92
	Geraamd resultaat	-/- 10.882	-/- 87	42	-/- 10.927
Ruimte	lasten	23.807	-/- 7.763	-/- 1.582	14.462
	batens	16.223	-/- 7.831	-/- 1.729	6.663
	Saldo van baten en lasten	-/- 7.584	-/- 68	-/- 147	-/- 7.799
	Toevoegingen aan reserves	190	-/- 94	-/- 327	-/- 231
	Onttrekkingen aan reserves	906	-/- 25	-/- 164	717
	Mutaties in de reserves	716	68	163	947
	Geraamd resultaat	-/- 6.868	-	16	-/- 6.852
Algemene dekkingsmiddelen	lasten	1.432	-/- 25	-/- 9	1.398
	batens	23.432	-	-/- 67	23.365
	Saldo van baten en lasten	22.000	25	-/- 58	21.967
	Toevoegingen aan reserves	378	-	-	378
	Onttrekkingen aan reserves	289	62	-	351
	Mutaties in de reserves	-/- 89	62	-	-/- 27
	Geraamd resultaat	21.911	87	-/- 58	21.940
Totaal	lasten	48.298	-/- 7.240	-/- 1.482	39.576
	batens	47.115	-/- 7.282	-/- 1.728	38.105
	Saldo van baten en lasten	-/- 1.183	-/- 43	-/- 246	-/- 1.472
	Toevoegingen aan reserves	686	468	-/- 327	827
	Onttrekkingen aan reserves	1.955	511	-/- 96	2.369
	Mutaties in de reserves	1.269	43	230	1.542
	Geraamd resultaat	86	-	-/- 16	70

In de kolom 'Wijziging na raadsbesluiten' zijn diverse door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen verwerkt, die geen effect hebben op het geraamd resultaat maar wel op de baten en lasten per programma. In de kolom 2^e Burap 2014 zijn de mutaties die in deze Burap zijn opgenomen weergegeven. Deze mutaties worden in deze bestuursrapportage nader toegelicht.

Samenvattend overzicht 2^e Bestuursrapportage

Bedragen

X € 1.000

-/- = nadelig

Saldo 1e Burap 2014 86

Individuele begrotingswijzigingen -

Wijzigingen 2e Burap 2014:	Voordeel	Nadeel	Saldo	S / I	Doorwerking begroting 2015
----------------------------	----------	--------	-------	-------	----------------------------

Autonome ontwikkelingen: mutaties > € 10.000:

1e Burap GRD 2014:

- onderdeel SDD	120		120	I	
- onderdeel SCD		35	-/- 35	I	
Stelpost inrichting serviceorganisaties / 3 D's		85	-/- 85	I	
Dienst Gezondheid en Jeugd		27	-/- 27	I	risico
Algemene uitkering (meicirculaire 2014)	192		192	I	
NUP	103		103	I	
Nieuw beleid: buitenruimte nieuwe stijl		75	-/- 75	I	
Taakmutaties AU:					
- invoeringskosten decentralisatie jeugdwerk		53	-/- 53	I	
- mantelzorg		8	-/- 8	I	
- wijkteams		8	-/- 8	I	
- actualisatie bijdrage GR OZHZ o.a. ivm VVGB gelden		35	-/- 35	S	-/- 31
Erfpacht sportcafe Blokweer		17	-/- 17	I	
Subsidie Smile 2013 (correctie op jaar 2013)		41	-/- 41	I	
Leerlingenvervoer	35		35	S	35
Nieuwe CAO gemeenten			0	S	-/- 84

Samenlevingsagenda

Waterdriehoek		23	-/- 23	S	-/- 8
Vorbereidingskredieten samenlevingsagenda		35	-/- 35	I	

Overige mutaties < € 10.000:

Overige mutaties incidenteel		21	-/- 21	I	
Overige mutaties structureel		5	-/- 5	S	-/- 5

Totaal wijzigingen 2e Burap 2014			-/- 16		-/- 93
---	--	--	---------------	--	---------------

Saldo na 2e Burap 2014 70

Toelichtingen

Autonome ontwikkelingen: mutaties > € 10.000,-

1^e Burap 2014 GR Drechtsteden

In de Drechttraad van 1 juli 2014 is de 1e bestuursrapportage van de GR Drechtsteden vastgesteld. De verwachte bijdrage over het jaar 2014 is per saldo € 85.000 lager dan waar tot nu toe rekening mee is gehouden in onze begroting. Dit saldo bestaat uit een te verwachten voordeel van € 120.000 bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en een nadeel van € 35.000 bij de overige onderdelen van de GR Drechtsteden.

Het voordeel bij de SDD is voornamelijk het gevolg van lager dan verwachte uitgaven op de Wmo Huishoudelijk Hulp. Dit voordeel is incidenteel.

Stelpost inrichting serviceorganisaties / 3 D's

Voorgesteld wordt het voordeel van de 1^e Burap 2014 GR Drechtsteden voor een bedrag van € 85.000 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 transitie WMO en jeugd.

Dienst Gezondheid en Jeugd

Op vrijdag 26 september 2014 zijn de definitieve jaarcijfers 2013 van de Dienst Gezondheid en Jeugd bekend geworden. De dienst heeft over 2013 een tekort van € 861.000. Dit wordt deels gedekt uit reserves bij de dienst (€ 192.000) en deels door een extra bijdrage van de gemeenten (€ 669.000). Het aandeel van Alblasterdam bedraagt € 27.000 (€ 1,38 per inwoner). De dienst heeft de bedrijfsvoering niet op orde. Het bestuur heeft aangekondigd maatregelen te treffen. Ook voor 2014 wordt een tekort verwacht van € 2,6 miljoen, waarvan € 2,0 miljoen. Dit tekort kan nog hoger of lager uitvallen. De begroting 2014 van de dienst wordt nog niet aangepast. Het bestuur gaat nog nader beoordelen of het tekort nog beperkt kan worden met te treffen maatregelen. Maatregelen die in ieder geval worden getroffen zijn. Het definitieve tekort zal bij de jaarrekening 2014 worden vastgesteld. De dienst gaat ook een zorgvuldig begrotingsproces 2015 doorlopen, zodat een realistische begroting 2015 kan worden vastgesteld. Het risico bestaat dat de gemeente ook in 2014 en 2015 een aanvullende bijdrage zal moeten betalen. Dit risico is zeer hoog. De omvang kan op dit moment nog niet betrouwbaar worden bepaald. Op grond van het hiervoor genoemde tekort van € 2,6 miljoen kan de omvang voor het risico voor Alblasterdam voor 2014 worden ingeschat op € 105.000.

In de begroting 2015 is het risico op een tekort bij de Dienst Gezondheid en Jeugd in de jaren 2015 en verder ingeschat op zeer hoog.

Algemene uitkering

De raming van de algemene uitkering 2014 op grond van de mei circulaire 2014 laat een voordeel zien van € 192.000. De hogere algemene uitkering wordt vooral veroorzaakt door:

- Ontwikkelingen hoeveelheden in de uitkeringsbasis: € 83.000 V
- Wijzigingen in de Integratie- en decentralisatie-uitkeringen: € 119.000 V
- Overige verschillen: € 10.000 N

De Integratie- en decentralisatie-uitkeringen betreft vooral aanvullende middelen die het rijk beschikbaar heeft gesteld voor mantelzorg € 7.000, WMO € 58.000 en invoeringskosten jeugdzorg € 53.000. In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld deze middelen in te zetten voor deze doeleinden, zie taakmutaties hierna.

Nationaal UitvoeringsProgramma(NUP)

Een incidenteel voordeel van € 103.000 in 2014 omdat in de begroting 2014 ten onrechte rekening was gehouden met separate terugvordering van middelen voor het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP), die de gemeente heeft ontvangen via de algemene uitkering. De verrekening is al verdisconteerd in de raming van de algemene uitkering.

Buitenruimte nieuwe stijl

In 2014 zou er door de andere manier van werken “Buitenruimte nieuwe stijl” een bezuiniging op de exploitatie worden gerealiseerd van € 75.000. Door teruggang aan projecten geeft deze nieuwe manier niet de gewenste bezuiniging. In 2014 is besloten op basis van Zero Based Budgetting een reorganisatie uit te voeren, waardoor de beoogde bezuiniging in 2015 wel wordt gerealiseerd.

Taakmutaties

Invoeringskosten decentralisatie Jeugdwerk

De decentralisatieuitkering 'invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg' is in 2014 incidenteel (alleen in 2014) met € 53.059 is verhoogd (was € 13.352 en is geworden € 66.411). Het bedrag van € 13.352 voor invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg staat in onze begroting als kostenpost geraamd op het produkt 480 stelpost nieuw beleid/onvoorzien (onder programma algemene dekkingsmiddelen). Dit staat dus nog niet als 'budget' op het produkt 395 jeugd (programma samenleving). Met deze melding willen we beide budgetten beschikbaar laten stellen, omdat het gedekt wordt door een hogere decentralisatie uitkering via de algemene uitkering, hebben de uitgaven per saldo geen effect op de begroting. Op het budget was al € 165.900,- beschikbaar vanuit de 1ste Burap 2014 voor de inrichting van de serviceorganisatie jeugd. De extra gelden voor de invoering decentralisatie jeugdzorg worden ingezet voor de beleidsvoorbereiding in 2014.

Mantelzorg

Via een decentralisatie-uitkering is € 6 miljoen landelijk beschikbaar gesteld aan gemeenten via de meicirculaire. Dit bedrag is bestemd voor gemeenten die in 2014 activiteiten willen ontwikkelen om de mantelzorgondersteuning naar een hoger niveau te tillen. Voor Alblasserdam gaat het om een bedrag van € 7.469,-. De hervormingen in de zorg zijn ondermeer ingezet om mensen langer in hun eigen omgeving te kunnen laten wonen. De rol van mantelzorgers wordt daardoor groter. Momenteel wordt door de SWA en MEE Drechtsteden gewerkt aan een gezamenlijk programma mantelzorgondersteuning voor 2015 e.v. Zij willen de samenwerking en activiteiten optimaliseren, bijvoorbeeld door met één registratiesysteem te gaan werken. De gemeente wil deze intensivering faciliteren en daarvoor de middelen inzetten die in de meicirculaire hiervoor beschikbaar zijn gesteld. Omdat het bedrag wordt gedekt uit de algemene uitkering, heeft deze uitgave per saldo geen effect op de begroting.

Sociale wijkteams

In het onderhandelingsakkoord tussen VNG en VWS in december is afgesproken dat in 2014 incidenteel € 7 mln beschikbaar wordt gesteld voor de implementatie van de wijkteams. Hiervan

wordt €1 gereserveerd voor het landelijk ondersteuningsprogramma. Dat betekent dat er €6 mln verdeeld wordt over gemeenten. Deze middelen kunnen ingezet worden voor de versterking of verbreding van de huidige toegang. Voor Alblasserdam gaat het om een bedrag van € 7.469,-. In de samenlevingsagenda is opgenomen dat we informatie over de zorg zo dicht mogelijk bij de burger willen brengen. Dit willen we zowel telefonisch, digitaal als via een fysiek knooppunt vormgeven, gekoppeld aan een sociaal dorpssteam. In 2014 wordt gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor laagdrempelige informatievoorziening en een model voor een sociaal dorpssteam. De door het rijk beschikbaar gestelde middelen kunnen hiervoor worden ingezet. Omdat het bedrag wordt gedekt uit de algemene uitkering, heeft deze uitgave per saldo geen effect op de begroting.

Actualisatie bijdrage GR OZHZ

Per 1 januari 2014 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgeschaft. Dit betekent dat de bevoegdheid voor het toezicht en handhaving op en verlenen van het milieudeel van de omgevingsvergunning bij een aantal bedrijven in Zuid-Holland Zuid van gedeputeerde staten is overgegaan naar de gemeenten. De verwachte bijdrage voor de omgevingsdienst 2014 is geactualiseerd vanwege deze nieuwe taken. Voor 2014 bedraagt het effect € 35.000, waarvan € 31.000 structureel voor de jaren vanaf 2015. De gemeente heeft hiervoor extra middelen gekregen in de algemene uitkering.

Erfpacht sportcafe Blokweer

Dit onderwerp betreft een technische uitwerking van het collegebesluit van 21 augustus 2012. Ter toelichting: op 1 juli 2013 is de pacht-overeenkomst met de Klok Drankenhandel beëindigd. Hierdoor worden vanaf dat moment geen inkomsten meer genoten. De horeca wordt sinds eind 2013 verzorgd door de Beheerstichting Sport Alblasserdam (BSSA). Dit heeft een nadelig effect in 2014 van € 17.000. De structurele aanpassing vindt plaats aan de hand van het advies materiële overdracht sportcentrum Blokweer en is in de begroting 2015 verwerkt.

Subsidie Smile 2013

De bijdrage aan SMILE voor Impuls Onderkant Arbeidsmarkt (IOA) 2013 is gefactureerd in augustus 2014. In de jaarrekening 2013 is hiervoor geen verplichting opgenomen. Om het bedrag in 2014 uit te betalen en alsnog af te dekken, deze melding.

Leerlingenvervoer

Sinds 2010 zijn de regels rondom leerlingenvervoer op verzoek van de raad strikter toegepast. Waar voorheen snel aangepast vervoer werd toegekend, wordt vanaf 2010 ingezet op zelfredzaamheid en zelfstandigheid van leerlingen. Openbaar vervoer en fiets waar het kan, al dan niet met begeleiding, en taxi(bus)vervoer waar het moet. Ondanks de verwachte tegenstand lijkt dit beleid langzaam maar zeker effect te hebben, zowel in maatschappelijke als in financiële zin. Daarnaast neemt het aantal leerlingen dat een beroep doet op leerlingenvervoer wat af (autonome daling aantal leerlingen in het algemeen), zijn er een per toeval een paar dure ritten naar Breda uitgevallen en is de aanbesteding uit 2012 nog steeds gunstig. Mede hierdoor is er een structureel voordeel van 35.000 euro te melden, en is er nog ruimte voor de prijsstijging door het faillissement van Helbro en de onzekerheid die deze opneemeregeling met zich meebrengt.

Nieuwe Cao gemeenten

Op 15 juli 2014 is een principeakkoord bereikt over de nieuwe Cao gemeenten 2013-2015. De gevolgen van deze CAO zijn verwerkt in de budgetten voor personeelkosten. De omvang van het structurele financiële effect bedraagt voor Alblasterdam circa € 160.000. In het meerjarenperspectief 2014-2017 was een bedrag gereserveerd van € 76.000. Dit bedrag is voor 2014 toereikend. Het structurele nadeel bedraagt vanaf 2015 € 86.000.

Samenlevingsagenda

Cofinanciering Waterdriehoek

Slim samenwerken, slim investeren. Op dit moment is geen budget beschikbaar om te investeren in projecten die de ontwikkeling van recreatie en toerisme stimuleren. Recreatie en toerisme worden echter een steeds belangrijker onderdeel van onze samenleving. Zoals in de structuurvisie beschreven is het investeren in duurzame voorzieningen hierbij van belang om Alblasterdam op de kaart te zetten en te houden in de toekomst. Meer specifiek worden de ontwikkeling van fiets-, vaar- en wandelroutes en het uitbouwen van de transferiumfunctie in de structuurvisie benoemd als ontwikkelpunten.

Door samen te werken in de Waterdriehoek worden projecten gerealiseerd die anders niet van de grond kunnen komen. Projecten die gerealiseerd worden op andere plekken binnen de Waterdriehoek hebben ook een positief effect op de toeristisch-economische ontwikkeling (en onderwijs en erfgoed) van Alblasterdam. De (water) infrastructuur, Haven-Zuid en het centrum gaan hier van mee profiteren.

Door de bundeling van geld en organisatiekracht komen subsidies vanuit de provincie Zuid-Holland beschikbaar.

Per project wordt bekeken wie hoeveel gaat investeren (cofinanciering).

De verwachte investeringen met betrekking tot de Waterdriehoek voor de komende 10 jaar voor Alblasterdam worden geschat op € 200.000. Hierin zit onder andere, inclusief ondersteunende voorzieningen, de investering voor de ontwikkeling van het entree gebied van Kinderdijk, het realiseren van steigers voor rondje Kinderdijk-Alblasterdam, realisatie van fiets-, vaar- en wandelroutes en de realisatie van een (waterbus)steiger bij Kinderdijk. De provincie draagt per project 50% van de kosten en heeft tot nu toe € 1,5 miljoen geïnvesteerd.

Door de samenwerking met de provincie Zuid-Holland volstaat voor Alblasterdam een reservering van € 20.000,- per jaar om mee te kunnen doen met de projecten. De provincie heeft aangegeven flexibel te kunnen zijn met de inbreng van gefaseerde cofinanciering in plaats van alles in een keer te moeten betalen.

Naast investeringen in de projecten van de Waterdriehoek wordt u gevraagd de komende 10 jaar €8.000 extra te reserveren in verband met bestuurlijk lidmaatschap van de Waterdriehoek.

Structureel is er sprake van een claim van € 8.000,-. Incidenteel € 20.000 voor lopende projecten in 2014 zoals bijvoorbeeld bijdrage restauratie Blokkerse Wip.

Kredieten samenlevingsagenda

In het projectvoorstel Scheldeplein en het projectvoorstel Lammetjeswiel is een voorbereidingskrediet opgenomen (samen € 35.000). Deze voorstellen zijn opgesteld als uitwerking van de in de Samenlevingsagenda opgenomen opgave voor een sociale transformatie van het Scheldeplein naar een huiskamer in Alblasserdam, en het opwaarderen van de recreatieve functie van het Lammetjeswiel. Voor beide projecten ligt een sociale en fysieke opgave. Scheldeplein: We starten met enkele quickwins om het Scheldeplein aantrekkelijker te maken en passen de methode Placemaking toe voor een interactief proces met bewoners van de buurt. De fysieke uitvoering vindt plaats vanaf 2015. Mogelijk volgt nog een aanvraag voor uitvoeringskrediet, op dit moment is nog een beperkt budget gereserveerd voor een opknapbeurt. We stimuleren bewoners mee te doen en mee te denken. In ruil daarvoor werken we samen met hen een voorstel uit voor een mooi plein met sociale functies.

Lammetjeswiel: We starten hier, indien mogelijk, ook met enkele quickwins om spanningen in het gebied te verminderen. Het vervolgproces wordt zo ingericht dat interactie tussen (toekomstige) gebruikers, omwonenden en gemeente leidt tot een ontwerp waarvan alle betrokkenen het gevoel hebben dat het Lammetjeswiel voor hen toegankelijk is/wordt. Het startbudget is ook bedoeld om de (project)relatie met de ontwikkeling van de centrumvisie te versterken. Hierin zijn middelen gereserveerd voor het communicatieproces.

Overige mutaties < € 10.000,-.

Totaal nadelig resultaat € 21 000,- incidenteel en € 5.000,- structureel.

Betreffende: woontussenvoorziening/ophalen recepten, verlengde 1e lijnszorg DOK, vertrek en werving nieuwe burgemeester en vluchtelingenwerk.

Overige wijzigingen en aanpassingen welke geen effect hebben op het saldo.

Materiële overdracht beheer en onderhoud zwembad aan BSSA en kosten sociaal plan zwembad

Per 1 oktober 2014 heeft de materiële overdracht van het beheer en onderhoud van het zwembad aan de Beheerstichting Sport Alblasserdam (BSSA) plaatsgevonden. BSSA verwacht een daling van de beheerkosten van € 25.000 in 2016 en € 25.000 in 2017, zodat de subsidie van de gemeente aan BSSA in deze jaren met dezelfde bedragen zal dalen. De kosten voor de gemeente voldoen aan het door de raad gestelde kader uit het raadsbesluit van november 2011.

Inzet reserve nieuwbouw zwembad

In de begroting 2014-2017 is het verloop van de reserve nieuwbouw zwembad gepresenteerd als een reserve ter dekking van kapitaallasten. In de nota reserves en voorzieningen 2009 is deze reserve echter niet als reserve kapitaallasten aangemerkt. In de jaarrekening 2013 is een bedrag van € 180.000 kosten afkoop pensioen aan de reserve onttrokken. De accountant heeft een opmerking gemaakt dat in de besluitvorming van de raad niet expliciet blijkt dat de reserve ook kan worden ingezet voor dekking van deze kosten (en dekking kosten sociaal plan). De accountant heeft dit als onzekerheid aangemerkt, omdat de besluitvorming niet helder is hierover (meerdere interpretaties mogelijk). Dit vraagt voor de toekomstige mutaties in deze reserve expliciete besluitvorming.

Voorgesteld wordt om de reserve nieuwbouw zwembad vanaf 2014 als volgt in te zetten:

- de huidige geraamde inzet in 2014 te handhaven;
- de huidige geraamde inzet voor dekking van een deel van de kapitaallasten in de jaren 2015 t/m 2016 te handhaven. Door aanpassing van de afschrijvingstermijn voor installaties (van 15 naar 40 jaar) kan in 2015 t/m 2016 een lager bedrag aan de reserve worden onttrokken. Het bedrag van de jaarlijkse onttrekking van € 153.000 wordt in 2015 verlaagd met € 72.000 en in 2016 met € 69.000. De onttrekking van een deel van de kapitaallasten vanaf 2017 te laten vervallen (jaarlijks € 153.000), zie toelichting hierna;
- de kosten sociaal plan van € 72.000,- in 2014; € 60.000,- in 2015; € 56.000 in 2016; € 49.000 in 2017 en € 38.000 in 2018 te dekken uit deze reserve;
- de aanlooptekorten op de exploitatie van het zwembad door BSSA van € 50.120 in 2015 en € 25.120 in 2016 eveneens te dekken uit deze reserve.

Toelichting op dekking kapitaallasten:

In de begroting 2014-2017 is nog rekening gehouden met een structurele onttrekking van een deel van de kapitaallasten voor een bedrag van € 153.000 (jaarlijks). De reserve is hiervoor na 2019 niet toereikend. Nu in 2013 ook de kosten van afkoop pensioen aan de reserve zijn onttrokken en omdat voorgesteld wordt in 2014-2018 de kosten van het sociaal plan uit deze reserve te onttrekken, kan vanaf 2017 de reserve niet meer worden ingezet als dekking van een deel van de kapitaallasten. Voor het vervallen van de bijdrage uit de reserve voor dekking van een deel van de kapitaallasten moet in de meerjarenbegroting 2015-2018 vanaf het jaar 2017 een oplossing worden gevonden. Hiervoor is deels een oplossing gevonden door de installaties niet in 15 jaar maar in 40 jaar af te schrijven. In de begroting 2015 resteert dan een nadelig effect van € 87.000 in 2017 en € 81.000 in 2018. Dit nadelig effect is opgelost in het totaal van het meerjarenperspectief 2016-2018 in de begroting 2015.

Actualisatie grondexploitaties augustus 2014

Op grond van de ontwikkelingen in de periode ná de actualisatie van de grondexploitaties tot 1 augustus zijn de grondexploitaties opnieuw tegen het licht gehouden. Hierbij is met name gekeken naar de fasering van kosten (en hoogte van de kosten) en opbrengsten. Het programma en de grondprijzen zijn niet aangepast. Een volledige actualisatie zal weer plaatsvinden bij de jaarrekening 2014. De geactualiseerde cijfers leiden tot een begrotingswijziging voor de jaarschijf 2014. Daarnaast zal op basis van de geactualiseerde cijfers de jaarschijf 2015 en het meerjarenperspectief vanaf 2016 in de programmabegroting 2015 worden aangepast.

Aanschaf wagen vervoer WSW-krachten

Voor het vervoer van de WSW-krachten is een wagen aangeschaft. De kosten daarvan worden gedekt vanuit de besparing op de kapitaallasten bij huur.

Actualisatie contract HVC

In juli 2014 heeft het college ingestemd met de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met HVC. Ten opzichte van de huidige begroting geeft de nieuwe DVO een kostenstijging van € 118.000 in 2014. Met een structurele doorwerking in de jaren 2015 en verder van € 135.000. Het betreft een gesloten exploitatie waarbij voor- en nadelen worden verrekend met de reserve.

3. Stand van zaken maatschappelijke effecten en realisatie van beleid

In de inleiding is aangegeven dat in de begroting 2015 een verdieping zal plaatsvinden op de samenlevingsagenda 2014-2018. De gewenste maatschappelijke effecten worden concreet en meetbaar uitgewerkt. Verder wordt uitgewerkt wat wij en maatschappelijke partners (voor zover in beeld) in 2015 concreet gaan doen. De begroting 2015 wordt in november 2014 in de gemeenteraad behandeld. In deze stand van zaken wordt nog gerapporteerd in de stijl van de opbouw van de begroting van 2014. Deze wijkt daarom af van de inmiddels bij de gemeenteraad bekende Samenlevingsagenda die net voor de zomerperiode is aangeboden.

In dit hoofdstuk wordt de stand van zaken van de voortgang van het beleid weergegeven aan de hand van de prestatieafspraken uit de begroting 2014. Per programma hebben wij de voortgang van alle prestatieafspraken tot en met juli 2014 in kaart gebracht. Bij elke prestatieafpraak is een toelichting gegeven over de voortgang en daarbij wordt een status vermeld op basis van de volgende categorisering:

1	Gerealiseerd	9 = 21%
2	Gestart, loopt volgens planning	21 = 49%
3	Gestart, loopt niet volgens planning, afronding later dan verwacht	13 = 30%
4	Niet gerealiseerd / Geen prioriteit aan gegeven	0 = 0%

In de laatste kolom van de tabel hierboven is aangegeven welk percentage van de in totaal 43 prestatieafspraken uit het werkprogramma zich in de betreffende categorie bevindt. 65% van de prestatieafspraken is gestart en loopt volgens planning of is inmiddels al gerealiseerd. Voor 35% van de prestatieafspraken geldt dat afronding hiervan later wordt verwacht of niet gerealiseerd zal worden.

Programma 1: Dienstverlening en bestuur

Portefeuillehouder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Voortgang 2014 1. Gerealiseerd 2. Gestart, loopt volgens planning 3. Gestart, loopt niet volgens planning, afronding later dan verwacht 4. Niet gerealiseerd / Geen prioriteit aan gegeven	
Thema Bestuur					
P.J. Verheij <i>Solide financiële basis</i>	- Afspraken maken met en actieve sturing op gemeenschappelijke regelingen; - Op <i>interactieve</i> wijze blijven werken aan de hand van scenario's en een ontwikkelingsrichting aan de bezuinigingsaankomst; - Hanteren van spelregels uit het coalitieakkoord voor een solide financiële toekomst; - Monitoring wel of niet nakomen prestatieafspraken. Rapportage resultaten via reguliere P&C cyclus. - Uitvoeren van de innovatievoorstellen en eerdere bezuinigingsopdrachten. € 73.000 (2013) € 36.500 (2014)	Doorlopend proces	1	De evaluatie van het collegeprogramma is de monitor van deze doelstellingen. Deze is uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2014 een aangeboden aan de gemeenteraad. In het collegeprogramma 2014 – 2018 zijn door de coalitie uitgangspunten vastgesteld die bijdragen aan een solide financieel beleid voor de gemeente Alblasterdam. De uitvoeringsagenda waarin de innovatievoorstellen waren opgenomen, evenals eerdere bezuinigingsopdrachten, is uitgevoerd.	1
J. Heijkoop <i>Nieuwe bestuursstijl</i>	Toepassen visie bestuursstijl zoals beschreven in notitie nieuwe bestuursstijl (2011) en evaluatie aan het eind van de collegeperiode. In 2013/2014 gaat het om de hoofddossiers duurzaamheid, pilot Kinderdijk, organisatieontwikkeling en structuurvisie.	Doorlopend	1	De bestuursstijl van het college in de periode 2010 – 2014 is geëvalueerd en heeft bouwstenen geleverd voor de bestuursperiode 2014 – 2018.	1
College	Opstellen nieuw collegeprogramma	Medio 2014	1	In juni 2014 is, op basis van het coalitieakkoord, de Samenlevingsagenda 'Samen doen' opgesteld die begin juli 204 aan de gemeenteraad is aangeboden.	1
P.J. Verheij <i>Organisatie ontwikkeling</i>	Evalueren van de organisatieontwikkeling "Samen Verder met Passie en LeF".	2014	3	In het eerste kwartaal van 2014 is de organisatieontwikkeling geëvalueerd en aangeboden aan de gemeenteraad. Momenteel wordt gewerkt aan een organisatieagenda tot en met 2015 op basis van de uitgangspunten in de Samenlevingsagenda 'Samen doen'.	1

Portefeuille- houder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafpraak	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Voortgang 2014 1. Gerealiseerd 2. Gestart, loopt volgens planning 3. Gestart, loopt niet volgens planning, afronding later dan verwacht 4. Niet gerealiseerd / Geen prioriteit aan gegeven	
Thema Dienstverlening					
A. Kraijo <i>Dienstverlening</i>	In juni 2012 heeft het college het 'Realisatieplan Dienstverlening gemeente Alblasserdam' vastgesteld. Het Realisatieplan is een dynamisch plan en bedoeld om richting te geven aan de ambities op het gebied van verbeteren van onze dienstverlening, in de context van de regionale samenwerking in de Drechtsteden.	2013 t/m 2015	1,2,3,4 en 5	De uitvoering van het Realisatieplan Dienstverlening loopt door tot en met 2015. De dienstverlening van de gemeente Alblasserdam gaat uit van integrale dienstverlening dichtbij burgers en bedrijven op een moderne en eenvoudige, toegankelijke manier. Het college neemt na de zomerperiode een voorgenomen besluit over de businesscase regionaal Klant Contactcentrum (DKCC) waarin verdergaande samenwerking op het gebied van dienstverlening wordt voorgesteld.	2
Thema Veiligheid					
J. Heijkoop <i>Integraal veiligheidsbeleid</i>	In 2012 is de kadernota integrale veiligheid herijkt. De komende jaren worden de maatregelen hieruit geïmplementeerd.	2012 t/m 2016	1, 2 en 5	Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan veiligheid opgesteld in samenwerking met politie en Openbaar Ministerie. De strategische doelstellingen zijn: terugdringen van feitelijke aantasting van de veiligheid, het verkleinen van veiligheidsrisico's en het verminderen van gevoelens van onveiligheid onder burgers.	2

Programma 2: Samenleving

Portefeuille-houder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Voortgang 2014 1. Gerealiseerd 2. Gestart, loopt volgens planning 3. Gestart, loopt niet volgens planning, afronding later dan verwacht 4. Niet gerealiseerd / Geen prioriteit aan gegeven	
Thema Werk en Inkomen					
P.J. Verheij <i>Businesscase Leerwerkbedrijf MFC</i>	Verdere inzet van het gemeentelijk Leerwerkbedrijf bij de uitvoering van de Participatiewet met name de zorg voor de zgn groep 3, de schoolverlaters VSO en praktijk onderwijs en de NUggers. Inzet van leerwerkbedrijf bij operationalisering van de drie decentralisaties	4 ^e kw 2014	2, 3 en 4	Gestart en verloopt volgens planning. Centrale registratie van de mogelijke deelnemers is ondergebracht in een deelnemersadministratie, die wordt uitgevoerd door stichting MEE. Zes gemeenten trekken hierin gezamenlijk (meervoudig lokaal) met elkaar op. Collectief is een aanvraag ingediend voor inzet van een ESF subsidie naast de vergoeding vanuit het participatiebudget.	2
P.J. Verheij <i>Businesscase Buitenruimte nieuwe stijl</i>	Inzetten SW'ers voor de uitvoering van werkzaamheden bij de afdeling Buitenruimte (uitwerking en uitvoering businesscase Buitenruimte nieuwe Stijl). Dit zal er uiteindelijk toe gaan leiden dat een groot deel van de SW'ers in 2014 in Alblasserdam ingezet worden.	4 ^e kwartaal 2014	2, 3, en 4	Gestart en verloopt volgens planning. Niet langer worden mensen vanuit de werkbedrijven ingezet, maar op basis van genormaliseerde inhuurtarieven via Drechwerk Personeel ingehuurd. Samenwerking Smile en Buitenruimte wordt verder ontwikkeld.	2
P.J. Verheij	Het regionaal arbeidsbeleid is op strategisch niveau vastgesteld door de Drechtraad. De gemeente Dordrecht ontwikkelt dit regionale arbeidsbeleid verder en voert regie bij de uitvoering. Vanuit het PFO sociaal wordt de koers in gezamenlijkheid vastgesteld. Bestuurlijke beïnvloeding vindt via het PFO plaats.	doorlopend proces	5	Naar verwachting zullen eind 2014 de eerste verordeningen in het kader van de uitvoering van de Participatiewet door de Drechtraad worden vastgesteld. Rapportage over de wijze van uitvoering is in procedure gebracht. Hieruit blijkt dat de rol van de gemeenten zich vooral zal gaan richten om de mensen met een lage verdien capaciteit (vlgs het voorstel < 50% WML). Hierin gaat een grote verantwoordelijkheid voor de gemeenten ontstaan.	2

Portefeuille-houder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Voortgang 2014 1. Gerealiseerd 2. Gestart, loopt volgens planning 3. Gestart, loopt niet volgens planning, afronding later dan verwacht 4. Niet gerealiseerd / Geen prioriteit aan gegeven	
				Omdat de gemeente een groot deel van de bevoegdheden in het kader van de uitvoering van de sociale wetgeving hebben gedelegeerd aan de GRD (lees SDD), is de gemeentelijke rol altijd een afgeleide. Nadat de besluitvorming in de Drechtraad heeft plaatsgevonden, kan in de vrije ruimte het gemeentelijke beleid aansluitend bij de couleur locale, worden vastgesteld door de lokale raden. Eind dit kwartaal hoort de Drechtraad de besluitvorming inzake de Participatiewet af te ronden. Tussentijds wordt u per raadsinformatiebrief op de hoogte gehouden.	
Thema Maatschappij en Zorg					
A.D. Zandvliet	Opstellen uitvoeringsprogramma Wmo beleid 2014 / 2015	Uitv. progr. 2014: 1 ^{ste} kwartaal Uitv. progr. 2015: 4 ^{de} kwartaal	5	In verband met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning die per 1 januari 2015 van kracht gaat, is er gewerkt aan een nieuw Wmo beleidsplan 2015-2018. Gelijktijdig is het Wmo beleid 2012-2014 geëvalueerd. Deze evaluatie vormt input voor het uitvoeringsprogramma Wmo dat in het najaar wordt opgesteld na vaststelling van het Wmo beleidsplan 2015-2018.	
A.D. Zandvliet	Uitvoeren regionaal programma pre natale zorg	Doorgaand beleid	2	Het programma is per 1 januari 2014 van start gegaan in Zuid-Hollands Zuid. In de planning van Prenatale Voorlichting voor 2014 is een groot aantal voorlichtingen voor zwangeren opgenomen, verspreid over het gehele werkgebied. Het regionale uitvoeringsprogramma 'Prenatale Voorlichting' verzorgt interventies voor zwangeren en hun partners om bij te dragen aan een goed verloop van de zwangerschap en een gezonde start van de baby.	2

Portefeuille-houder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Voortgang 2014 1. Gerealiseerd 2. Gestart, loopt volgens planning 3. Gestart, loopt niet volgens planning, afronding later dan verwacht 4. Niet gerealiseerd / Geen prioriteit aan gegeven	
A.D. Zandvliet	Inzetten specialistische zorg voor screening, diagnose, begeleiding	2014	2	In het najaar van 2014 gaat het project Brugcoach van start. Hierbij wordt gebruik gemaakt van specialistische zorg. In verband met wisseling van de portefeuillehouder start het project iets later dan gepland.	3
A.D. Zandvliet	Ontwikkelen zelfhulp app jongeren	2014	2	Dit project is gestopt omdat de eigenaar van de school app die door de meeste scholieren uit Alblasserdam wordt gebruikt niet mee wilde werken voor een gering aantal scholen. Daarnaast is ten opzichte van het moment van de eerste ideeën over dit project de markt van E-Health enorm aangetrokken. Dit maakt dat er voldoende alternatieven voor handen zijn.	2
A.D. Zandvliet	Uitvoeren W8chtkamerproject. Toeleiding naar arbeidsmarkt jongeren	2014	2	Project is gestart maar kent nog weinig deelnemers. Wel zijn vrijwel alle vroegtijdig schoolverlaters benaderd. Omdat het hier om een vrijwillig project gaat is er weinig animo in deze moeilijke doelgroep te vinden. In het najaar van 2014 zal een eerste evaluatie plaatsvinden, waarin dit aandachtspunt wordt meegenomen.	3
A.D. Zandvliet	Vorbereiden transitie en transformatie jeugdzorg	2014	2	De transitie loopt op schema. Verwachting is dat de zorgcontinuïteit geleverd kan gaan worden	2
A.D. Zandvliet	Vorbereiden transitie AWBZ /Wmo	Vanaf 1 ^{ste} kwartaal 2014	2	De voorbereiding van de transitie van taken uit de AWBZ naar de Wmo neemt het gehele jaar 2014 in beslag. Dit komt ondermeer doordat het landelijke besluitvormingstraject rondom de nieuwe wet pas 8 juli jl. is afgerond. In het najaar van 2014 dienen nog verschillende besluiten te worden genomen om de nieuwe taken per 1 januari 2015 uit te kunnen voeren. Het gaat dan ondermeer om het vaststellen van verordeningen. De inkoop van de nieuwe zorgtaken ligt op schema.	2

Portefeuille-houder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Voortgang 2014 1. Gerealiseerd 2. Gestart, loopt volgens planning 3. Gestart, loopt niet volgens planning, afronding later dan verwacht 4. Niet gerealiseerd / Geen prioriteit aan gegeven	
A.D. Zandvliet	Vaststellen visie op wijkgericht werken	1 ^{ste} kwartaal 2014	2/3	In maart is de visie op netwerken en participatie vastgesteld door het college, de visie is samen met de Stichting Welzijn Alblasterdam opgesteld. De visie was oorspronkelijk bedoeld als een visie op "wijkgericht werken". Gedurende het proces bleek dat deze naam de lading niet dekte, ondermeer omdat de wijk niet voor alle vraagstukken het goede schaalniveau is. In de visie staat beschreven op welke wijze gemeente en Stichting Welzijn Alblasterdam invloed hebben op het behoud en versterken van sociale netwerken. De visie wordt momenteel door beide partijen uitgewerkt in concrete werkafspraken.	1
A.D. Zandvliet	Implementeren nieuwe subsidieverordening	2014	2	De ASV gemeente Alblasterdam 2014 en de bijbehorende Subsidieregelingen zijn vastgesteld door de Raad en B&W en zijn ingegaan op 3 juli 2014. De betreffende stukken zijn gepubliceerd in de Klaroen en op de website. Alle organisaties die subsidie ontvangen, hebben een informerende brief met de nieuwe regelingen en de verschillen t.o.v. de oude ASV gekregen. Nadat de eindverantwoording van de jaarsubsidies volgens de nieuwe ASV heeft plaatsgevonden (3e kwartaal 2016) wordt bekeken hoe de nieuwe ASV en de bijbehorende Subsidieregelingen functioneren.	1
Thema Vrije Tijd					
A. Kraijo <i>Uitvoeringsprogramma sport</i>	Uitvoering geven aan de activiteiten zoals vastgesteld in het uitvoeringsprogramma sport 2014	Eind 2014	5	De activiteiten lopen volgens schema, aan het eind van het jaar wordt samen met de combinatiefunctionaris bekeken welke activiteiten in 2015 voortgezet worden.	2

Portefeuille-houder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Voortgang 2014 1. Gerealiseerd 2. Gestart, loopt volgens planning 3. Gestart, loopt niet volgens planning, afronding later dan verwacht 4. Niet gerealiseerd / Geen prioriteit aan gegeven	
A. Kraijo <i>Evalueren visie schoolzwemmen</i>	We gaan de in 2013 vastgestelde visie schoolzwemmen evalueren.	3 ^{de} kwartaal 2014	2	De evaluatie zal, volgens planning, eind september afgerond worden.	2
A. Kraijo <i>Beheersstichting Sport</i>	Het beheer, de exploitatie en de marketing van de binnensportaccommodaties overdragen aan de beheersstichting Sport Alblasserdam	1 ^{ste} kwartaal 2014	3	Het beheer en de exploitatie van de binnensportaccommodaties stond gepland voor 1 september 2014. Dit wordt 1 oktober 2014 wegens de complexiteit van het project en de zorgvuldigheid die daarbij betracht dient te worden.	3
A. Kraijo <i>Combinatiefuncties</i>	Wij evalueren de combinatiefuncties in sport en cultuur samen met de scholen.	4 ^{de} kwartaal 2014	5	De evaluatie van de combinatiefunctionarissen is gestart, een onderdeel daarvan is een monitor van het OCD, daarnaast wordt met de scholen gesproken over hun ervaringen met de combinatiefuncties.	2
A.D. Zandvliet <i>Cultuur</i>	Uitvoering geven aan de cultuurnota	doorlopend	5	Lopende projecten vanuit de cultuurnota zijn: 1. Het faciliteren en stimuleren van ontmoeting door middel van het opstarten van een cultureel netwerk. In het derde kwartaal van 2014 wordt een eerste bijeenkomst georganiseerd. 2. Het borgen van lokaal aanbod buitenschoolse cultuureducatie. Met ToBe en culturele aanbieders uit Alblasserdam is er een programma gemaakt, deze pilot start in oktober 2014. 3. Ontwikkeling van een beeldenroute en plaatsen van een extra beeld. De beeldenroute is gereed en wordt in september onthuld met een fietstocht. De stichting Beeldenpark Drechtoevers doet in het vierde kwartaal van 2014 een aanvraag voor het huren van een beeld. Daarnaast selecteert een commissie, conform de cultuurnota, een beeld dat permanent geplaatst zal worden in het vierde kwartaal.	2

Portefeuille-houder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafpraak	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Voortgang 2014 1. Gerealiseerd 2. Gestart, loopt volgens planning 3. Gestart, loopt niet volgens planning, afronding later dan verwacht 4. Niet gerealiseerd / Geen prioriteit aan gegeven	
A.D. Zandvliet	Een nieuwe verordening op de monumentencommissie opstellen	3 ^{de} kwartaal 2014	2	De nieuwe erfgoedverordening (2013) veronderstelt ook een nieuwe verordening op de monumentencommissie. Onderzocht wordt of een combinatie met de welstandscommissie mogelijk is. Door het grote aantal verzoeken om wabo-adviezen en prioritering aan het herstelplan verschuift de planning een kwartaal.	3
A.D. Zandvliet	Aanvullen van de gemeentelijke monumentenlijst	4 ^{de} kwartaal 2014	5	Betreft een doorlopend proces. In 2014 is het pand Scheepsbouwplein 10 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.	2
A. Kraijo	Vaststellen 2e herziening bestemmingsplan Haven-Zuid	4 ^e kwartaal 2014	1	In mei 2014 is de raad geïnformeerd over het niet verder ingaan van de gemeente op het voorstel van de projectontwikkelaar. De reden hiervan was dat het bod op de benodigde bouwgrond aanzienlijk lager lag dan (de recent) getaxeerde grondwaarde. Daarnaast sloot het voorstel onvoldoende aan op de inhoudelijke bestuurlijke kaders. Intussen hebben hernieuwde gesprekken met ontwikkelaar plaatsgevonden. Deze moeten leiden tot planaanpassing dat aansluit bij inhoudelijke en financiële kaders. De Alblasserdamse maat en schaal en aansluiten bij centrum Alblasserdam zijn hierbij belangrijke onderdelen.	3
A. Kraijo	Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie, gebaseerd op visie vrijetijdseconomie	4 ^e kwartaal 2014	1	Er wordt gewerkt aan visievorming en de afbakening van begrippen. Ook wordt gekeken naar de rolname binnen recreatie, toerisme en vrije tijd in Alblasserdam (doorkijk uitvoering). De vele (recente) ontwikkelingen (bijv. centrumvisie/gedachte, herijking Haven Zuid en Waterdriehoek) en benodigde input vanuit de maatschappij/ondernemers maken dat het proces wel is gestart maar dat de verwachting is dat de afronding later plaats zal vinden.	3

Portefeuille-houder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Voortgang 2014 1. Gerealiseerd 2. Gestart, loopt volgens planning 3. Gestart, loopt niet volgens planning, afronding later dan verwacht 4. Niet gerealiseerd / Geen prioriteit aan gegeven	
Thema Kennis en Economie					
A. Kraijo <i>Passend onderwijs</i>	Samen met regio ontwikkelen Regionale Educatieve Agenda	2014	2	De ontwikkeling van de REA licht op koers. Inmiddels zijn het Beleidsplan Jeugdhulp en de ondersteuningsplannen Samenwerkingsverbanden vastgesteld. Ambtelijk wordt nu gewerkt aan een Regionale agenda.	2
A. Kraijo	Overhevelen van het buitenonderhoud van basisscholen naar de schoolbesturen, toepassen van overgangsregeling	4 ^{de} kwartaal 2014	2	Aan de hand van de recent geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen bestaat nu inzicht in de effecten van de overheveling van het buitenonderhoud. In het 4 ^e kwartaal wordt een beslissing genomen of er schoolbesturen zijn die in aanmerking komen voor een gemeentelijke overgangsregeling. Het betreft een beslissing die de instemming nodig heeft van het OOGO.	2
A. Kraijo <i>Lokaal onderwijsbeleid</i>	In vervolg op de nota Onderwijsbeleid (LEA) uit 2009 zijn in 2013 de onderwerpen <i>doorgaande leerlijn</i> en <i>peuterspeelzaalbeleid</i> verder uitgewerkt. De beleidslijnen die hieruit voortkomen worden in 2014 verder geïmplementeerd, mede afhankelijk van de uitwerking van het regeerakkoord m.b.t. kinderopvang.	?	1 5	De thema's doorgaande leerlijn peuterspeelzalen en basisonderwijs, Zorg in en om de school en Brede School, Zorg in uit de LEA nota zijn gerealiseerd. Doorgaande leerlijn: van alle peuters wordt een overdrachtsformulier gemaakt en bij VVE-peuters is er mondelinge toelichting. Er zijn resultaatafspraken gemaakt over de VVE-peuters. Bredeschoolontwikkelingen zijn gerealiseerd via MFC Maasplein en Het Palet, in 2015 wordt de brede school Beukelman opgeleverd en er zijn plannen voor een integraal kindcentrum aan de Parallelweg (Boeg-Loopplank). De uitwerking van) het regeerakkoord is nog niet gerealiseerd. Waarschijnlijk heeft de uitwerking geen invloed op het lokale onderwijsbeleid. De meeste verandering vinden plaats in het domein kinderopvang/peuterspeelzalen, de betreffende organisaties passen hun eigen beleid daarop aan. De gemeente blijft verantwoordelijk voor VVE, overleg met de kinderopvang/peuterspeelzalen over de uitvoering daarvan blijft noodzakelijk.	2

Programma 3: Ruimte

Portefeuille- houder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Voortgang 2014 1. Gerealiseerd 2. Gestart, loopt volgens planning 3. Gestart, loopt niet volgens planning, afronding later dan verwacht 4. Niet gerealiseerd / Geen prioriteit aan gegeven	
Thema Ruimtelijke Inrichting					
A. Kraijo	Bestemmingsplan Haven Zuid, 2 ^e herziening	1 ^e helft 2014	5	Eerste herziening is vastgesteld in maart en is inmiddels in werking getreden en onherroepelijk. Betreft het deel van Oceanco.	1
A. Kraijo	Bestemmingsplan Werkgebied, deelplan Nieuwland	2014	5	Het bestemmingsplan Werkgebied, deelplan Nieuwland is in december 2013 vastgesteld.	1
A. Kraijo	Bestemmingsplan Kavel van Hennaertsweg	2014	5	De onderhandelingen met de potentiële koper verliepen moeizaam. Inmiddels is een overeenkomst getekend. De kavel zelf wordt in het herstelplan meegenomen zodat er geen apart bestemmingplan kavel van Hennaertweg wordt opgesteld.	3
A. Kraijo	Bestemmingsplanherziening t.b.v. DOK11	2 ^e helft 2014	5	Fasen 1 en 2: Parallelweg: realiseren 28 woningen: Na instemming van het college wordt de bestemmingsplanprocedure gestart. Afronding in 2015. Fase 3: Ontwikkeling DOK 11+: gesprekken over ruimtebehoefte en invulling lopen. Ruimtebehoefte onderzoek wordt dit jaar afgerond. Daarna collegevoorstel voor procedure. Afronding naar verwachting eind 2015. Daarna start bouw.	3
A. Kraijo	Vaststellen bestemmingsplan Veegplan	1 ^e helft 2014	5	Afstemming over de inhoud heeft meer tijd gekost dan voorzien. Zienswijzenprocedure start 3 ^e kwartaal 2014. Daarna vaststelling in raad (eind 2014).	3
P.J. Verheij	Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State over de twee ingestelde beroepen tegen het	2014 e.v.	5	In januari 2014 is het bestemmingsplan Dijklint gewijzigd vastgesteld. Een tweetal beroepen ligt ter beoordeling voor bij	3

Portefeuille- houder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Voortgang 2014 1. Gerealiseerd 2. Gestart, loopt volgens planning 3. Gestart, loopt niet volgens planning, afronding later dan verwacht 4. Niet gerealiseerd / Geen prioriteit aan gegeven	
	bestemmingsplan Dijklint kan in 2014 met het vervolgproces worden gestart.			de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Afhankelijk van de uitspraak wordt het vervolgproces gestart.	
Thema Ruimtelijk Beheer					
P.J. Verheij	Wijkschouw (in het najaar 2013 wordt bezien voor welke buurt/wijk of knelpunten het budget zal worden ingezet in 2014)	2014	1	De wijkschouw is inmiddels als instrument opgenomen in relatie tot de visie op netwerk en participatie die in 2014 is opgesteld in samenwerking met de Stichting Welzijn Alblasserdam.	1
P.J. Verheij	Afronding plan van aanpak vastgoed "Naar professioneel vastgoedbeheer voor de gemeente Alblasserdam"	2014	3	Plan van aanpak deel 1 is afgerond. Voor de zomer heeft het college plan van aanpak deel 2 vastgesteld. De hieruit voortvloeiende acties worden de komende 2 jaar uitgezet.	2
Thema Milieu					
A. Kraijo	Opstellen Jaarprogramma 2014 Omgevingsdienst ZHZ	Januari 2014	5	Uitvoering van de gemandateerde milieutaken en taken op het gebied van bouw- en woningtoezicht door de OZHZ verlopen conform afspraak. Het geraamde budget voor vergunningverlening en meldingen valt het eerste kwartaal 10% hoger uit vanwege complexe vergunningaanvragen. Voorbeelden zijn Coatinc, Maat en Schenk. De verwachting is dat de OZHZ binnen de afgesproken bandbreedte blijft van 10% overschrijding van het geraamde budget	3
A. Kraijo	Jaarverantwoordingsrapportage 2014 Omgevingsdienst ZHZ	December 2014	5	Het proces van evaluatie loopt continu door bij de OZHZ i.v.m. het verbeterplan en kwaliteitsmanagementsysteem. Verslaglegging start in overleg met gemeente in het najaar van 2014.	2

Portefeuille- houder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafpraak	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Voortgang 2014 1. Gerealiseerd 2. Gestart, loopt volgens planning 3. Gestart, loopt niet volgens planning, afronding later dan verwacht 4. Niet gerealiseerd / Geen prioriteit aan gegeven	
A. Kraijo	Tussenresultaat metingen fijnstof en stikstofdioxide	2 ^e helft 2014	2	De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft cf. bestuurlijke planner de meetresultaten van het eerste kwartaal 2014 geleverd. Deze zijn aangeboden aan de gemeenteraad. Volgende rapportage wordt in september verwacht	2
P.J. Verheij	Containertransferium: verkeersmonitoring	2014	1	Plan van aanpak ligt klaar en wordt uitgevoerd door het Havenbedrijf Rotterdam. Omdat de kade later wordt aangelegd als verwacht, schuift ingebruikname (en daarmee start van de monitoring) van het transferium ook naar achter. Verwachting is eind 2014 / begin 2015.	3
Thema Mobiliteit					
A. Kraijo	'Fietsfilevrije Beneden Merwederoute': uitvoering maatregelen 2014	2014	2	De provincie heeft subsidiebeschikking afgegeven voor de DO-fase (opstellen definitief ontwerp). Uitvoering staat gepland voor 2015.	2
A. Kraijo	Mobiliteitsplan: uitvoering maatregelen 2014	2014	5	Mobiliteitsplan is vastgesteld voor de periode 2011-2016 en wordt als basis gehanteerd voor de regionale activiteiten op het gebied van mobiliteit. Betreft een doorlopend proces.	2

4. Stand van zaken investeringsprogramma

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de lopende investeringsprojecten. Uit het overzicht blijkt dat wij geen overschrijdingen op kredieten verwachten. In 2015 is € 7,8 miljoen besteed ten opzichte van een beschikbaar krediet van € 16,4 miljoen. Verwacht wordt dat in 2014 nog voor een bedrag van € 5,3 miljoen aan werken wordt uitgevoerd. Verwacht wordt dat voor een bedrag van € 2.961.000 werken in 2015 zal worden uitgevoerd. Een bedrag van circa € 0,4 miljoen kan bij afsluiting van kredieten in 2014 mogelijk vrijvallen. In de jaarrekening 2014 zullen een aantal projecten definitief worden afgesloten.

5. Stand van zaken grondexploitaties

Inleiding

Op grond van de ontwikkelingen in de periode ná de actualisatie van de grondexploitaties tot 1 augustus zijn de grondexploitaties opnieuw tegen het licht gehouden. Hierbij is met name gekeken naar de fasering van kosten (en hoogte van de kosten) en opbrengsten. Het programma en de grondprijzen zijn niet aangepast. De geactualiseerde cijfers leiden tot een begrotingswijziging voor de jaarschijf 2014. Daarnaast zal op basis van de geactualiseerde cijfers de jaarschijf 2015 en het meerjarenperspectief vanaf 2016 in de programmabegroting 2015 worden aangepast. Omdat in de Bestuursrapportage voornamelijk wordt gerapporteerd over de jaarschijf 2014 zijn financiële effecten van wijzigingen (vertragingen in de verkoop bijvoorbeeld), alleen globaal berekend. Verschillen t.o.v. de geactualiseerde grondexploitaties 2014 worden nominaal weergegeven. Bij de Actualisatie grondexploitaties 2015 zal weer een gedetailleerde analyse worden gemaakt van de effecten van gewijzigde uitgangspunten op het financiële resultaat van individuele projecten en de projectenportefeuille in zijn geheel. Een volledige actualisatie zal weer plaatsvinden bij de jaarrekening 2014.

Algemene beschouwing

De ontwikkelingen in de diverse grondexploitaties tot en met juli 2014 hebben per saldo beperkt invloed op de verwachte eindstand van de algemene reserve grondexploitaties per 31-12-2014.

Het totaal resultaat van de verliesgevende exploitaties verbetert licht. Dit komt doordat de civieltechnische raming van het project Brede School Mesdaglaan naar beneden is bijgesteld.

Risico's

Het totale risicoprofiel van de grondexploitaties neemt toe van € 947.000 bij de actualisatie 2014 tot € 1.050.000. De toename van de risico's wordt verwacht bij de winstgevende grondexploitaties als gevolg van toegenomen kans op vertraging van de gronduitgifte. Het verwachte risicoprofiel voor de verliesgevende grondexploitaties is niet gewijzigd en heeft daarmee geen invloed op het weerstandsvermogen.

Korte toelichting op de projecten

Waterhoven

In 2014 is tot en met juli 1 kavel verkocht van de in totaal geraamde 12 stuks. Het resultaat voor zowel de gemeente als voor de ontwikkelaar staat onder druk vanwege de marktsituatie. De gemeente oefent maximale druk uit op de ontwikkelaar om de planning te halen dan wel om met alternatieve ontwikkelscenario's te komen. Dit is in het belang van de gemeente voor de levering van de grond. Vanwege de vertraging in de uitgifte zullen de investeringen die gemoeid zijn met de inrichting van het openbaar gebied ook later plaatsvinden.

Noord- en Landzigt

Het Trosgebouw en vier kavels voor de geschakelde polderwoningen zijn in de eerste helft van dit jaar aan de ontwikkelaar geleverd. De ontwikkelaar is inmiddels gestart met de bouw van de woningen.

Voor de beplanting, waaronder twee platanen bij het Trosgebouw, is een kapvergunning verleend. Vanwege de kapvergunning, de behandeling van de zienswijzen en de goedkeuring van de bestekken openbare ruimte worden in 2014 meer uren besteed dan verwacht bij de actualisatie 2014.

Hof en Singel

Voor 2014 was geraamd dat 12 kavels zouden worden verkocht. Tot nu toe (augustus 2014) is 1 kavel verkocht. De gemeente oefent maximale druk uit op de ontwikkelaar om de planning ook daadwerkelijk te halen. Daarnaast denkt de gemeente mee met de ontwikkelaar om ook in de huidige marktsituatie het plan aantrekkelijk te houden voor de markt. Dit is in het belang van de gemeente voor de levering van de grond.

Brede School Mesdaglaan

De bouw van de school is april 2014 gestart. In de loop van 2014 zal de voorbereiding van de aanleg van de buitenruimte starten. Ten opzichte van de actualisatie zijn de kosten voor milieu bijgesteld, omdat deze kosten niet meer worden verwacht.

Haven Zuid

In april heeft het college besloten niet verder in te gaan op het voorstel van de ontwikkelaar. Reden hiervoor was vooral het aanzienlijke verschil tussen het uitgebrachte bod en de recent uitgevoerde taxatie van de grondwaarde. Daarnaast sloot het voorstel onvoldoende aan op de inhoudelijke en bestuurlijke kaders van de gemeente. Voor het deelgebied Noord wordt in samenhang met de op te stellen centrumvisie een ontwikkelstrategie opgesteld voor deelgebied Noord, passend bij de schaal van Alblasterdam. Omdat gemeente en ontwikkelaar eerst gaan onderzoeken of en hoe de samenwerking met de huidige ontwikkelaar wordt voortgezet wordt van de projectorganisatie relatief weinig inzet gevraagd, wat resulteert in lager dan verwachte uitgaven voor plankosten in 2014.

6. Stand van zaken bedrijfsvoering

Ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering

De verslagperiode van deze burap heeft grotendeels in het teken gestaan van het opstellen van de Samenlevingsagenda 'Samen Doen' die in juli 2014 aan de gemeenteraad is aangeboden. Dit is het startdocument voor de bestuursperiode 2014 – 2018 en geeft de richting aan van de beleidsvoornemens van het college van burgemeester en wethouders.

De Samenlevingsagenda bestaat uit vijf programma's:

- Samenleven in Alblasserdam;
- Actief in Alblasserdam;
- (Be)leef in Alblasserdam;
- Besturen in Alblasserdam;
- Solide financieel beleid.

De Samenlevingsagenda is een dynamisch document en wordt per jaarschijf verder gevuld. In de Samenlevingsagenda staat de bijdrage van de gemeente Alblasserdam beschreven die mag worden verwacht om de gewenste maatschappelijke effecten te realiseren. De gemeente heeft een aandeel in deze agenda, maar is op vele terreinen niet degene die de agenda voor 100% bepaalt en/of uitvoert.

Organisatieontwikkeling

Het college wil de komende periode benutten om samen met de samenleving het Alblasserdamse karakter te versterken. De organisatieontwikkelagenda waarin de organisatiedoelen zijn beschreven, sluit hier daarom nauw op aan. Door ontwikkeling van medewerkers op vier niveaus van medewerker, team, afdeling en organisatie werken we aan de netwerkorganisatie Alblasserdam.

Financiën en control

Alblasserdam moet de komende jaren, net als andere gemeenten, nadrukkelijker sturen op de financiële positie. De decentralisaties vanuit het Rijk gaan gepaard met een bezuinigingstaakstelling ten opzichte van de huidige (Rijks)budgetten. Het budget, dat de gemeente van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de decentralisaties, is kaderstellend. De vangnetfunctie voor de meest kwetsbaren in ons lokale netwerk staat nooit ter discussie. Deze nieuwe taken en wetgeving moeten worden verankerd in ons financiële beleid en worden vertaald in de (meerjaren)begroting 2015 - 2018.

Wij voeren een solide financieel beleid als fundament onder de uitvoering van het collegeprogramma 2014-2018. Dit fundament bestaat uit een aantal pijlers:

- Wij streven een gezonde financiële positie na: met een structureel sluitende begroting, ruim voldoende weerstandsvermogen en een gunstige schuldenpositie.

- Wij sturen proactief op de realisatie van regionale taakstellingen, omdat het financieel belang in verbonden partijen groot is.
- Wij spreken de positieve energie van de organisatie aan om continu te werken aan meer bereiken met minder middelen (het optimaal inzetten van onze beperkte middelen);
- Wij hanteren voor de woonlasten als totaal een nullijn (geen stijging) en streven binnen de financiële kaders (waar mogelijk) een lastenverlichting voor onze inwoners en ondernemers na.

Het verloop van de Samenlevingsagenda rapporteren wij via de gebruikelijke planning & controlcyclus van onze gemeente. Aan de gemeenteraad wordt in november de Begroting 2015 aangeboden die volgt op de Perspectiefnota uit juli 2014.

Servicecentrum Drechtsteden

Het jaarplan van het Servicecentrum vormt als het ware het 'jaarcontract' dat het SCD met de klantorganisaties afsluit. Het jaarplan 2014 bevat generiek en per afdeling de speerpunten voor 2014. Bij elk speerpunt zijn de daarvoor benodigde acties opgenomen. Vanuit de gemeente Alblasserdam wordt hier via de contramallen op de diverse functies (P&O, communicatie, archief, financiën) op gestuurd en gemonitord.

Vanuit het jaarplan genereert het SCD voortgangsrapportages en verantwoording over de behaalde resultaten aan het eind van dit jaar. Sinds 2013 verschijnen deze rapportages, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de bestaande Planning & Control cycli van de klantorganisaties. Los van de (tussentijdse) verantwoording op de speerpunten ontvangt de gemeente de rapportages over kosten en urenbesteding per klantorganisatie.

De nieuwe verdeelsystematiek van het Servicecentrum Drechtsteden is vastgesteld voor een periode van drie jaar. Daarmee staat tot 2016 de bijdrage aan het SCD voor het basispakket vast. Er wordt vanuit Alblasserdam gestuurd op het omlaag brengen van de onderdelen van de verdeelsleutels (bijvoorbeeld pc's, facturen, accounts).

Personeel

- Reorganisatie Buitenruimte

De reorganisatie Buitenruimte omvat ondermeer het anders organiseren van beleidsontwikkeling en daarmee terugbrengen van de vaste formatie ten aanzien van beleidsontwikkeling en het onderbrengen van uitvoerende werkzaamheden bij SW-medewerkers. Daarnaast wordt de organisatie zo smal als mogelijk ingericht. Dat wil zeggen zo min mogelijk formatie met een zo hoog mogelijke productiviteit gericht op het primair proces.

- Drechtstedelijk Klant Contact Centrum (DKCC)

Binnen het netwerk Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid wordt of is een aantal bewegingen in gang gezet voor verdergaande ambtelijke samenwerking. De bewegingen worden beschreven in het Ontwikkelprogramma Drechtsteden uit 2013 en zijn gebaseerd uit de visie van de secretarissen van

de Drechtsteden waarin de nut en noodzaak voor een nieuwe fase in de samenwerking wordt beschreven. Niet alleen vanwege bezuinigingen en de kwetsbaarheid in de ambtelijke organisatie wordt een nieuwe stap gemaakt in de samenwerking, maar ook vanwege de potentiële kwaliteiten van het gebied en de ambities van de besturen in het netwerk.

Voor elk voorstel in het Ontwikkelprogramma Drechtsteden is de vraag gesteld wat de beste manier en schaalgrootte is om taken te organiseren. De keuzen die daarin worden voorgelegd zijn niet principieel, maar pragmatisch in een afgewogen balans van efficiency, kwaliteit, nabijheid en lokaal opdrachtsgeverschap. Een van de voorstellen hierin is het voorstel aan het college voor de vorming van een DKCC: een regionaal Klant Contact Center. Na positieve besluitvorming vindt uitvoering van het besluit plaats in 2015/2016. De gemeente Dordrecht is de hostende gemeente voor de deelnemende Drechtstedengemeenten.

- Projectmanagement naar regionale projectmanagementorganisatie

Sinds enkele jaren werd al gewerkt aan een uniforme werkwijze bij alle gemeenten in de Drechtsteden op het gebied van projectmanagement. Dit maakte de uitwisseling van medewerkers gemakkelijker. Het is regelmatig voorgekomen dat projectmanagers in een andere gemeente een opdracht uitvoeren. Ook in Alblasserdam heeft dit voorkeur boven externe inhuur. In 2014 is de regionale projectmanagementorganisatie van start gegaan. Deze beweging bevordert de kwaliteit en ontwikkeling van medewerkers, deling van kennis en kunde, breder opvangen van pieken en dalen en een verlaging van het risico per gemeente als het aantal projecten terugloopt.

- Ziekteverzuim

In 2013 was het ziekteverzuim in Alblasserdam gemiddeld over het jaar 4,07%. Dit is iets lager dan het landelijk gemiddelde van 4,4% waar Alblasserdam wordt vergeleken met gemeenten van vergelijkbare omvang. In 2014 staat het voorkomen en terugdringen van het ziekteverzuim onverminderd hoog op de agenda van het management. Bij langdurig ziekteverzuim zal het management, net als in 2013, in overleg gaan met de medewerker en de bedrijfsarts om aan de hand van verzuimbegeleiding de mogelijkheden voor re-integratie en/of het hervatten van de werkzaamheden te bekijken.

7. Risico's

Juridische kosten Rendant

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.

Dienst Gezondheid en Jeugd

In onderdeel 2 van deze bestuursrapportage is de problematiek bij de Dienst Gezondheid en Jeugd toegelicht. Het risico op een tekort bij deze dienst in 2014 is zeer hoog. De omvang kan op dit

moment nog niet betrouwbaar worden bepaald. Op dit moment schat het bestuur van de dienst het tekort voor 2014 in op € 2,6 miljoen, waarvan € 2,0 miljoen. Het definitieve tekort zal bij de jaarrekening 2014 worden vastgesteld. De dienst gaat ook een zorgvuldig begrotingsproces 2015 doorlopen, zodat een realistische begroting 2015 kan worden vastgesteld. Het risico bestaat dat de gemeente ook in 2014 en 2015 een aanvullende bijdrage zal moeten betalen. Dit risico is zeer hoog. De omvang kan op dit moment nog niet betrouwbaar worden bepaald. Op grond van het hiervoor genoemde tekort van € 2,6 miljoen kan de omvang voor het risico voor Alblasserdam voor 2014 worden ingeschat op € 105.000.

In de begroting 2015 is het risico op een tekort bij de Dienst Gezondheid en Jeugd in de jaren 2015 en verder ingeschat op zeer hoog.

Inrichting serviceorganisaties / decentralisaties

Het risico bestaat dat de budgetten voor de inrichting van de serviceorganisaties jeugd en WMO niet toereikend zijn. In de 1^e en 2^e Bestuursrapportage 2014 zijn de voordelen van het SDD, voornamelijk op WMO huishoudelijke hulp, na verrekening met enkele nadelen in 2014 binnen andere onderdelen van GR Drechtsteden als stelpost beschikbaar gehouden in 2014. In de 1^e Bestuursrapportage 2014 is een stelpost gevormd van € 52.000 en in de 2^e Bestuursrapportage 2014 is hieraan € 85.000 toegevoegd. In de begroting is dus nog een buffer beschikbaar voor het opvangen van dit risico van € 137.000. Mocht dit bedrag in 2014 beschikbaar blijven dan kan dit ook nog als dekking worden ingezet voor incidentele kosten in 2015, zoals bijvoorbeeld de herindicaties.

8. Besluitvorming

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. De 2^e bestuursrapportage 2014 vast te stellen.
2. De in de 2^e bestuursrapportage 2014 opgenomen mutaties in de begroting 2014 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 2^e bestuursrapportage 2014 opgenomen wijzigingen in de mutaties in de reserves te autoriseren. Dit betreft de volgende wijzigingen in de mutaties in de reserves:
 - a. Per saldo een verlaging van de toevoegingen aan de reserves voor een bedrag van € 327.000;
 - b. Per saldo een verlaging van de onttrekkingen aan de reserves voor een bedrag van € 96.000.

Bijlage 1: Investeringsprojecten

Project	Datum raadsbesluit	Datum start uitvoering project	Planning afronding project	Toegekend krediet	Besteding t/m medio augustus	Nog te besteden in 2014	Nog te besteden in 2015 en verder	Verwacht overschot/tekort
Woonwagens	8-7-2014	n.n.b.	n.n.b.	1.864.000	50.000	507.000	1.307.000	-
Reconstructie Makado en Wilgenplein	26-11-2013	6-10-2014	1-5-2015	409.276	21.066	124.000	258.276	5.934
Minigemalen Polderstraat en Vinkerpolderweg	8-7-2014	19-1-2015	1-4-2015	128.600	-	128.600	-	-
Riolering Polderstraat	8-7-2014	*) 17-11-2014	1-6-2015	483.000	2.826	480.174	-	-
Iveco met laadkraan	8-7-2014	3-2-2014	3-3-2015	55.000	-	-	55.000	-
Zonne-energiesysteem Staalindustrieweg	8-7-2014	1-1-2014	31-12-2014	39.000	7.105	31.895	-	-
Realisatiekrediet Herinrichting de Plantage (i.c.m. Van Eesterensingel-oost)	20-9-2013	*) 17-11-2014	1-6-2015	299.500	-	93.016	206.484	-
Realisatiekrediet Herinrichting Polderstraat	28-1-2014	*) 17-11-2014	1-6-2015	361.250	92.751	99.266	169.233	-
Realisatiekrediet Herinrichting Van Eesterensingel (i.c.m. Plantage)	28-1-2014	1-12-2014	1-6-2015	481.170	1.303	152.567	327.300	-
Herstel noordelijk landhoofd ophaalbrug	26-3-2014	1-5-2014	31-12-2014	110.000	67.437	10.000	-	32.563
Inrichting Dijkklint	29-5-2012	14-4-2014	30-11-2014	1.300.000	721.428	578.572	-	-
Vorbereidingskrediet fietspad Dijkklint Kinderdijk Oost	26-6-2013	2012	x	156.000	84.691	71.309	-	-
Fietsverbinding naar Papendrecht VO	27-5-2013	1-1-2014	31-12-2014	45.000	55.103	10.103-	-	-
Vaststellingsovereenkomst BTW Landvast	26-3-2013	x	31-12-2014	278.267	247.347	30.920	-	-
Ondergrondse Containers	26-3-2013	15-7-2014	1-3-2015	740.000	348.475	391.525	-	-
Herinrichting Rivierenbuurt ondergrondse containers	26-3-2013	1-6-2013	31-12-2014	65.000	11.875	-	-	53.125
Herstructurering Vinkenwaard Noord (incl Riolering)	26-3-2013	1-5-2014	1-3-2015	815.500	34.255	781.245	-	-
Zwembad	27-3-2012	2014	31-12-2014	5.577.000	4.372.924	1.204.076	-	-
Beukelmanschool	25-11-2012	2014	1-7-2015	3.047.569	1.501.373	637.428	637.428	271.340
Kunstgrasveld CKC	26-11-2013	1-1-2014	1-10-2014	96.000	76.514	-	-	19.486
Uitbreiding begraafplaats (restant)	2009	1-1-2012	31-12-2014	96.390	54.847	41.543	-	-
Totaal				16.447.522	7.751.319	5.353.033	2.960.721	382.448

*) Bewonersavond op 17 november 2014.