



2^e Bestuursrapportage 2015

Gemeente Alblasserdam

Inhoudsopgave 2^e Bestuursrapportage 2015

1.	Inleiding	2
2.	Financieel resultaat 2 ^e Bestuursrapportage 2015	3
3.	Samenlevingsagenda 'Samen Doen' – Stand van zaken prestaties 2015.....	10
4.	Stand van zaken investeringsprogramma	24
5.	Mutaties Reserves	28
6.	Stand van zaken grondexploitaties	29
7.	Stand van zaken bedrijfsvoering	31
8.	Verbonden partijen	33
9.	Risico's	35
10.	Besluitvorming.....	38
	Bijlage 1: Investeringsprojecten.....	39

1. Inleiding

Het college informeert de raad met tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Deze 2^e Bestuursrapportage 2015 bevat informatie over de uitvoering van de begroting in de eerste acht maanden (januari t/m augustus) van het lopende boekjaar. De rapportage gaat in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten en baten van de geleverde producten en diensten en de stand van zaken ten aanzien van de gewenste maatschappelijke effecten en realisatie van beleid.

Financieel resultaat 2^e Bestuursrapportage 2015

De mutaties in de 2^e Bestuursrapportage 2015 leveren een voordeel op van € 210.000 voor het boekjaar 2015. Voor 2015 verwachten wij een geraamd resultaat van € 229.000 positief. Bij de 1^e Bestuursrapportage was het resultaat 2015 € 19.000 positief.

Stand van zaken prestaties Samenlevingsagenda 2015

De stand van zaken met betrekking tot de prestaties in het kader van de samenlevingsagenda zijn beschreven in hoofdstuk 3 van de bestuursrapportage. Van de 63 prestatie indicatoren zijn er 10 gerealiseerd, 48 indicatoren lopen volgens planning, voor 5 indicatoren is bijsturing nodig. Via de stoplichtrapportage in hoofdstuk 3 is de voortgang weergegeven.

Investerings

Het verloop van alle geraamde investeringen is in beeld gebracht. In een verzameloverzicht in bijlage 1 staan alle investeringen met daarbij de (verwachte) restant kredieten per 31 december 2015. In hoofdstuk staat een toelichting op verwachte afwijkingen op een aantal kredieten. In deze rapportage wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de investeringen. Voor een aantal investeringen worden (wijzigingen in) kredieten gevraagd.

Grondexploitaties

De ontwikkelingen in de diverse grondexploitaties tot en met augustus 2015 hebben per saldo beperkt invloed op de verwachte eindstand van de algemene reserve grondexploitaties per 31-12-2015. De voortgangsrapportages van de grondexploitaties krijgt u vertrouwelijk aangeboden.

Bedrijfsvoering

De verslagperiode van deze bestuursrapportage heeft grotendeels in het teken gestaan van het verder ontwikkelen van de Samenlevingsagenda 'Samen Doen' en daaraan gekoppelde doorontwikkeling van de netwerkorganisatie. De regionale samenwerking is en blijft een belangrijke factor in het dagelijkse werk. Daarnaast is gewerkt aan de (voorbereiding en uitvoering van de) besluitvorming over het DKCC.

Risico's

In hoofdstuk 9 zijn een aantal belangrijke risico's opgenomen. Als deze risico's zich (gedeeltelijk) voordoen kan het jaarresultaat 2015 afwijken van het huidige begrote resultaat.

2. Financieel resultaat 2^e Bestuursrapportage 2015

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 2015	Wijzigingen na raadsbesluiten	Wijzigingen 2 ^e Burap 2015	Begroting 2015 na wijziging
Samenleven in Alblasserdam	lasten	23.768		-/- 586	23.181
	batens	4.202		-/- 125	4.077
	Saldo van baten en lasten	-/- 19.566		461	-/- 19.104
	Toevoegingen aan reserves	-		-	-
	Onttrekkingen aan reserves	112		292	404
	Mutaties in de reserves	112		292	404
	Geraamd resultaat	-/- 19.454		753	-/- 18.700
Actief in Alblasserdam	lasten	4.968		213	5.182
	batens	1.692		-/- 42	1.650
	Saldo van baten en lasten	-/- 3.276		-/- 256	-/- 3.532
	Toevoegingen aan reserves	-		-	-
	Onttrekkingen aan reserves	638		-	638
	Mutaties in de reserves	638		-	638
	Geraamd resultaat	-/- 2.638		-/- 256	-/- 2.894
(Be)leef in Alblasserdam	lasten	13.112		-/- 147	12.965
	batens	6.261		117	6.378
	Saldo van baten en lasten	-/- 6.851		264	-/- 6.587
	Toevoegingen aan reserves	-		-	-
	Onttrekkingen aan reserves	187		-/-38	149
	Mutaties in de reserves	187		-/-38	149
	Geraamd resultaat	-/- 6.664		176	-/- 6.489
Besturen in Alblasserdam	lasten	3.134		235	3.368
	batens	766		10	776
	Saldo van baten en lasten	-/- 2.367		-/- 225	-/- 2.592
	Toevoegingen aan reserves	-		-	-
	Onttrekkingen aan reserves	196		-	196
	Mutaties in de reserves	196		-	196
	Geraamd resultaat	-/- 2.171		-/- 225	-/- 2.395
Solide financieel beleid	lasten	339		54	393
	batens	31.083		-/- 619	30.464
	Saldo van baten en lasten	30.744		-/- 673	30.071
	Toevoegingen aan reserves	146		-	146
	Onttrekkingen aan reserves	348		384	732
	Mutaties in de reserves	202		384	586
	Geraamd resultaat	30.946		-/- 289	30.657
Totaal	lasten	45.321		-/- 231	45.089
	batens	44.004		-/- 660	43.344
	Saldo van baten en lasten	-/- 1.317		-/- 428	-/- 1.745
	Toevoegingen aan reserves	146		-	146
	Onttrekkingen aan reserves	1.482		638	2.120
	Mutaties in de reserves	1.336		638	1.974
	Geraamd resultaat	19		210	229

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 2015 zijn de mutaties die in deze Burap zijn opgenomen weergegeven. Deze mutaties worden in deze bestuursrapportage nader toegelicht.

Bedragen					
X € 1.000					
-/- = nadeling					
Saldo bij 1e Burap 2015			19		
Bestemming resultaat 2014			-		
Individuele begrotingswijzigingen			-		
Wijzigingen 2e Burap 2015:	Voordeel	Nadeel	Saldo	S / I	Doorwerking begroting 2016 e.v.
<u>Autonome ontwikkelingen</u>					
<u>Gemeenschappelijke regelingen</u>					
Dienst Gezondheid en Jeugd afrekening 2014	89	-	89	I	-
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden	20	-	20	I	-
Drechtwerk (huisvesting)	-	292	-/- 292	I	-
Onttrekking algemene reserve voor Drechtwerk Huisvesting	292	-	292	I	-
Subtotaal Gemeenschappelijke regelingen	401	292	109		-
<u>Algemene uitkering</u>					
Nadeel meicirculaire 2015	-	384	-/- 384	I	-
Onttrekking algemene reserve voor nadeel meicirculaire 2015	384	-	384	I	-
<u>Overige autonome mutaties</u>					
Subsidie pilot Jeugdzorg	48	-	48	I	-
Subsidie FES	50	-	56	I	-
Ontwikkel programma Drechtsteden	-	98	-/- 98	I	-
Vergoeding schoolzwemmen en gymnastiek (BTW nadeel)	-	21	-/- 21	S	21-
Restant middelen Gezond in de Stad	30	-	30	I	
Kosten bezwaar, kwijschelding en oninbaarheid lokale heffingen	-	99	-/- 99	S	99-
Opbrengsten OZB	-	33	-/- 33	S	2
Opbrengsten hondenbelasting	13	-	13	S	13
Actieplan luchtkwaliteit	25	-	25	I	-
Ontbinding Stichting WW Fonds SVT	25	-	25	I	
Renteresultaat	125	-	125	I	-
Vergoeding maatschappelijke begeleiding vluchtelingenwerk	27	-	27	I	-
Verkoopkosten Polder Blokweer		20	-/- 20	I	
Verkoop kavel nabij Noord en Landzigt	50	-	50	I	-
Subtotaal autonome ontwikkelingen			128		
<u>Nieuw beleid Samenlevingsagenda</u>					
Vergoeding maatschappelijke begeleiding Vluchtelingenwerk	-	27	-/- 27	I	-
Subtotaal Samenlevingsagenda	-	27	-/- 27		-
Totaal wijzigingen 2e Burap 2015			210		-/- 105
Saldo na 2e Burap 2015			229		

Toelichtingen

Autonome ontwikkelingen: mutaties > € 10.000,-

Jaarresultaat 2014 Dienst Gezond en Jeugd

In de AB-vergadering van 2 juli 2015 is de jaarrekening 2014 van de Dienst vastgesteld. In onze jaarrekening 2014 hadden wij rekening gehouden met een tekort van € 102.000. Het werkelijke Alblasserdamse aandeel in het tekort over 2014 bedraagt € 13.000. Dit levert een incidenteel voordeel op in 2015 van € 89.000.

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

In de Drechtraad van 7 juli 2015 is de 1^e bestuursrapportage 2015 van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden vastgesteld. Uit deze bestuursrapportage blijkt een incidenteel voordeel voor de gemeente van € 20.000,-. Dit is met name het gevolg van lagere lasten voor WW-verplichtingen.

Drechtwerk

De raad is in de raadsinformatiebrief van 18 mei 2015 geïnformeerd over de huisvesting van Drechtwerk. De financiële gevolgen van de huisvesting bestaat uit een éénmalige aanvullende bijdrage in 2015 van € 292.000 aan Drechtwerk in verband met de lasten van een afwaardering van de boekwaarde bij Drechtwerk. Voorgesteld wordt om het incidentele nadeel in 2015 te onttrekken aan de algemene reserve. Drechtwerk heeft vanaf 2016 lagere huisvestingslasten hetgeen zich vertaalt in een lagere bijdrage van de gemeente Alblasserdam aan Drechtwerk. Deze structureel lagere bijdrage is verwerkt in de begroting 2016.

Algemene Uitkering

In deze bestuursrapportage zijn de effecten van de meicirculaire 2015 verwerkt. Uit deze circulaire blijkt een nadelig effect in 2015 als gevolg van aanpassing van de uitkeringsfactor van € 441.000. Dit is inclusief de bijstelling van het accres voor 2014, waarvoor bij vaststelling van de jaarrekening 2014 een bedrag van € 57.000 is gereserveerd. Per saldo leidt dit tot een eenmalig nadelig effect in 2015 van € 384.000. Voorgesteld wordt om het incidentele nadeel in 2015 te onttrekken aan de algemene reserve.

Subsidie Pilot Jeugdzorg

In 2014 is er door de provincie Zuid Holland subsidie beschikbaar gesteld voor pilots jeugd in de Drechtsteden. In de pilot Alblasserdam is vooral gefocust op de vraag hoe de uitgangspunten van de nieuwe wet in Alblasserdam operationeel konden worden gemaakt. Zo zijn we met een klein team al in september 2014 gaan werken als ware het 1 januari 2015. De uren inzet van de beleidsmedewerker jeugd voor deze pilot was subsidiabel en heeft een meevaller van € 47.500 opgeleverd.

Subsidie FES

Het regionaal Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015 bestaat uit lokale- en regionale maatregelen die specifiek bedacht zijn voor de verbetering van de luchtkwaliteit.

Vanuit dit programma is aan de gemeente Alblasserdam op basis van in het verleden gedane onderzoeksinspanningen naar de luchtkwaliteit in Alblasserdam een bijdrage toegekend van

€ 56.000 Deze incidentele meevaller komt ten goede van het jaarresultaat 2015. Voor eventuele kosten van maatregelen die voortvloeien uit het Actieplan Luchtkwaliteit is op dit moment nog geen budget gereserveerd.

Ontwikkelprogramma Drechtsteden

Binnen het netwerk Drechtsteden en Zuid-Holland is vanaf 2013 een aantal bewegingen in gang gezet voor verdergaande ambtelijke samenwerking. Die bewegingen staan beschreven in het Ontwikkelprogramma Drechtsteden uit 2013, gebaseerd op een visie van de secretarissen van de Drechtsteden. Vanwege de potentiële kwaliteiten van het gebied, de ambities van besturen in het netwerk en voorkomen van kwetsbaarheid en de mogelijkheden voor bezuinigingen is het regionale programma in gang gezet. Veel projecten zijn inmiddels afgerond. Zo is in juni 2015 nog een definitief bestuurlijk besluit genomen over de vorming van een Klant Contact Centrum vanaf 1 januari 2016 met vier gemeenten: Dordrecht, Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht. De uitvoering van het DKCC levert Alblasserdam een toekomstbestendige en kwalitatief goede dienstverlening via de hostende gemeente Dordrecht.

De opbrengsten van het Ontwikkelprogramma zijn, op een enkele uitzondering na, niet direct in financiële voordelen uit te drukken, maar dragen vooral bij aan de kwaliteit van de dienstverlening, of nabijheid en lokaal opdrachtgeverschap. Dit betekent dat de vooraf voorziene besparing van € 100.000 niet zal worden gehaald, zoals reeds in de 1^e Burap werd voorzien. Vanaf 2019 leveren de businesscases intergemeentelijk projectmanagement en DKCC voordelen op ter grootte van € 66.000.

In de financiële administratie maakt het Ontwikkelprogramma Drechtsteden deel uit van de totale taakstelling die de gemeente Alblasserdam zich heeft gesteld, inclusief het zoeken naar 'Ruimte voor vernieuwing'. In de eerste Burap 2015 is dit ook zo aangegeven. Omdat op de taakstelling organisatie ruimschoots is ingevuld, kan dit worden gebruikt om het lagere financiële voordeel in het Ontwikkelprogramma Drechtsteden af te dekken. Daarna nog resterende besparingen die 'extra' zijn of worden gevonden kunnen worden ingezet als ruimte scheppende maatregel in het traject 'Ruimte voor vernieuwing'.

Vergoeding schoolzwemmen en gymnastiek

De gemeente krijgt vanaf 2015 6% btw in rekening gebracht voor een vergoeding voor schoolzwemmen- en gymnastiek. Deze btw blijkt niet compensabel en is daarom kostenverhogend.

Restant middelen Gezond in de Stad

In 2015 zal niet het volledige bedrag van de GIDS middelen benut worden, we verwachten € 15.000 nodig te hebben voor de opstart rondom GIDS, een bedrag van € 30.000 valt hiermee vrij.

Kosten bezwaar, oninbaarheid en lokale heffingen

Uit een analyse van de kosten van bezwaar, oninbaarheid en kwijtscheldingen is gebleken dat de werkelijke kosten in de afgelopen jaren structureel € 99.000 hoger zijn dan begroot. Ieder jaar leidt de bepaling van de WOZ-waarde tot een aantal bezwaren op individuele gevallen. De uitkomsten van deze bezwaren worden jaarlijks weer betrokken bij de inschatting van de gemiddelde waardeontwikkeling voor een volgend jaar waarop de tarieven worden gebaseerd.

Opbrengsten OZB

Op basis van de verkregen overzichten van SVHW wordt een lagere OZB-inkomst verwacht dan geraamd. Dit is vooral het gevolg van leegstand van gebouwen, waardoor de opbrengsten van gebruikers van niet-woningen, lager is dan verwacht.

Hondenbelasting

Onze begroting is aangepast op de verwachte hogere opbrengst uit de hondenbelasting 2015.

Actieplan Luchtkwaliteit

In 2015 is gestart met een werkgroep Luchtkwaliteit met vertegenwoordigers uit de raadscommissie Grondgebied om het actieplan verder vorm te geven. Het doel van het actieplan is om tot een concrete set maatregelen te komen die de luchtkwaliteit van Alblasserdam aantoonbaar verbeteren. De verwachte effecten van deze maatregelen worden in het actieplan in kaart gebracht. De werkgroep luchtkwaliteit zet in op actieve betrokkenheid van de samenleving bij de formulering van mogelijke maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Vanwege deze actieve betrokkenheid zal het actieplan volgens de huidige verwachting in 2016 worden afgerond. Er wordt voorgesteld om € 25.000 van het totale budget ad € 35.000 door te schuiven naar 2016. In 2015 ontstaat hierdoor een incidentele meevaller.

Ontbinding Stichting WW Fonds SVT

De Stichting Veiligheid en Toezicht (verder: SVT) is midden jaren negentig opgericht om werklozen op te leiden (en zo mogelijk aan een baan te helpen) als stadswacht/toezichthouder (later BOA). In maart 2008 hebben alle deelnemende gemeenten het bestuur van de SVT toestemming gegeven voor de ontbinding en vereffening van de SVT. Om te waarborgen dat eventuele WW-gelden aan de ontslagen BOA's konden worden uitbetaald, was het nodig een bedrag achter te houden om deze te kunnen betalen. Dit was nodig tot medio 2014. Daarna is de stichting over gegaan tot liquidatie. Hierdoor zijn de gereserveerde gelden vrijgekomen en verdeeld onder de 11 deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Alblasserdam is dit € 25.000. Het bedrag is inmiddels aan de gemeente overgemaakt.

Renteresultaat

Voor 2015 wordt een resultaat verwacht vanwege lagere financieringslasten dan begroot.

Vergoeding maatschappelijke begeleiding vluchtelingenwerk

Het Ministerie van SZW heeft een toezegging gedaan voor de maatschappelijke begeleiding door gemeenten van asielgerechtigden die een verblijfsvergunning krijgen. Het COA verzorgt de verdeling en uitbetaling aan de gemeenten van deze vergoeding. De wijze van besteding wordt aan de gemeente overgelaten maar moet achteraf, indien daarom wordt verzocht, wel aantoonbaar beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van de inburgering van de asielgerechtigde. Voor 2014 en een deel van 2015 is inmiddels € 14.000 euro overgemaakt door COA. Binnenkort zal een bedrag van € 13.000 worden overgemaakt op basis van het aantal gehuisveste asielgerechtigden. In de loop van 2015 kan er nogmaals een bedrag worden overgemaakt (afhankelijk van het aantal asielgerechtigden dat we nog gaan huisvesten). Afhankelijk van de te maken keuze zullen de bedragen beschikbaar worden gesteld aan instellingen die zich bezighouden met maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigden. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de vergoeding structureel wordt.

Polder Blokweer

Voor de verkoopkosten van het afstoten van de agrarische gronden in de polder Blokweer is een budget benodigd van € 20.000. Verwacht wordt dat de uiteindelijke verkoopopbrengsten de kosten zullen overstijgen.

Verkoop kavel nabij Noord en Landzigt

Er is overeenstemming bereikt voor de verkoop van een perceel grond nabij Noord en Landzigt. De bruto opbrengst bedraagt € 55.000. De kosten van ambtelijke inzet bedragen naar verwachting € 5.000. Het netto incidentele voordeel bedraagt € 50.000.

Samenlevingsagenda

Vergoeding maatschappelijke begeleiding vluchtelingenwerk

Zie de toelichtende tekst bij de autonome ontwikkelingen. Voorgesteld wordt om de incidentele inkomsten in te zetten voor mogelijk extra maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigden en in het kader van de huidige vluchtelingenproblematiek.

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

Vastgoed

In de afgelopen periode is gewerkt aan het verbeteren van het inzicht van de budgetten en opbrengsten die samenhangen met het gemeentelijk vastgoed. Dit heeft geleid tot effecten op de verschillende producten, maar deze effecten zijn per saldo neutraal. Eén van de doorgevoerde wijzigingen is het te maken onderscheid tussen het groot onderhoud en het dagelijks onderhoud van het vastgoed. Het dagelijkse kleine onderhoud is vanaf nu opgenomen in de reguliere exploitatiebudgetten en wordt niet meer vanuit de voorziening gefinancierd. Om dit mogelijk te maken is de storting in de voorziening verminderd ten gunste van reguliere exploitatiebudgetten. Vooralsnog is het verloop van de voorziening onderhoud kapitaalgoederen toereikend om het groot onderhoud van het gemeentelijk vastgoed te kunnen dekken. De geraamde actuele storting in 2015 bedraagt per saldo € 286.000 en de geraamde actuele onttrekking in 2015 bedraagt € 739.000.

Voorziening Openbare Ruimte

In de begroting 2015 heeft het college de volgende oplossingsrichtingen rondom besparingen in de openbare ruimte aangegeven. Deze oplossingsrichtingen zijn:

- Actief vervangen van houten bruggen en houten vlonders door composiet. Deze zijn een stuk onderhoudsvriendelijker en hebben een langere levensduur, waardoor de kosten van het beheer lager zijn.
- Keuzes in het totale areaal aan speelvoorzieningen en zandbakken.
- Het terugbrengen van de 2500 verkeerborden.
- Een onderhoudsvriendelijke keuze van beplanting bij nieuwe inboet of bij reconstructies
- Regionaal aanbesteden van raambestekken onderhoud bestrating, bomen en watergangen.

Aan al deze oplossingsrichtingen wordt gewerkt en/of uitvoering gegeven, hierdoor kan reeds de verlaging van de storting in de voorziening van € 25.000 oplopend naar € 100.000 in 2017 worden doorgevoerd. De resterende storting in de voorziening in 2015 bedraagt € 1.297.000.

Door fasering en gemelde afwijkingen op kredieten (zie hoofdstuk 4) is de huidige verwachte besteding voor 2015 ten laste van de voorziening € 3.025.000.

Vergoeding onderzoek bommen

Er is onderzoek uitgevoerd door het Havenbedrijf Rotterdam naar explosieven in Polder Nieuwland. Het Havenbedrijf komt in aanmerking voor een vergoeding van € 21.000. Deze kosten worden gedekt uit de daarvoor bestemde reserve Bommenregeling.

Riool- en afvalstoffenheffing

Op basis van de verkregen overzichten van SVHW wordt voor 2015 een lagere rioolheffing verwacht dan geraamd voor een bedrag van € 18.000. Voor de afvalstoffenheffing is dit bedrag € 1.000. Daarnaast is de afgelopen periode een analyse gemaakt van de kosten die samenhangen met de heffingen voor riool- en afvalstoffen. Uit de realisatie van de afgelopen jaren blijkt een structureel tekort op deze kosten. Het structurele nadeel bedraagt € 41.000. Het totale nadeel voor 2015 wordt onttrokken uit de reserve riolering en egalisatiereserve afvalstoffenheffing.

Kapitaallasten

Een aantal investeringen, waarvan werd verwacht bij het opstellen van de begroting 2015 dat deze in 2014 zou worden afgerond, worden later dan 2014 afgerond. Het gevolg hiervan is dat de afschrijving een jaar later start dan verwacht. De werkelijke lasten voor een aantal investeringen die gedekt worden uit de reserve riolering en de egalisatiereserve afvalstoffenheffing zijn lager dan begroot. De onttrekking uit deze reserves voor 2015 kan worden verlaagd.

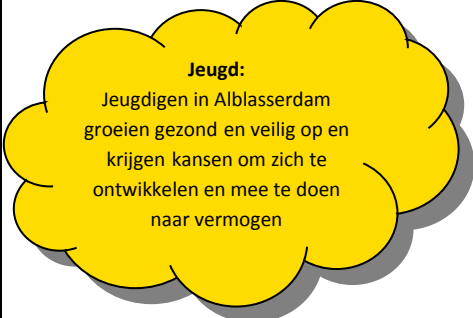
3. Samenlevingsagenda 'Samen Doen' – Stand van zaken prestaties 2015

De Samenlevingsagenda is een dynamisch document en vraagt gedurende de gehele collegeperiode op verschillende onderwerpen verdere uitwerking. In de begroting 2015 zijn de kernthema's uit de Samenlevingsagenda uitgewerkt in 14 gewenste maatschappelijke effecten, die de gemeente samen met maatschappelijke partners nastreeft. De 14 kernthema's zijn: Maatschappelijke ondersteuning (WMO/AWBZ), Jeugd, Participatiewet, Onderwijs/arbeidsmarkt, Ondernemersklimaat, Toerisme, (Binnen)sport, Centrumontwikkeling, Duurzaamheid, Luchtkwaliteit, Leefomgeving, Bestuur / communicatie, Dienstverlening en Woonlasten.

De 14 kernthema's zijn in de begroting 2015 verdeeld over de nieuwe programma indeling die vanaf de begroting 2015 wordt gehanteerd. In deze 2^e Bestuursrapportage wordt gerapporteerd per omschreven indicator uit de begroting 2015 en uitgesplitst naar bijdrage van de partner(s) en bijdrage van de gemeente. Er wordt gerapporteerd op drie niveaus: de prestatie is gerealiseerd (1), de prestatie loopt volgens planning (2) of er is een bijstelling nodig (3).

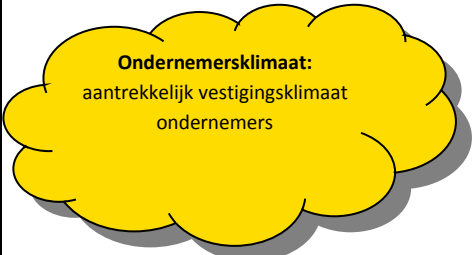
Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2015 / bijstellingen
	Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	
Samenleven in Alblasserdam			
	Gemeente		
	1. Transitie Wmo zorg per 1-1-2015	1	De transitie van de zorgtaken uit de AWBZ naar de Wmo is per 1 januari gerealiseerd.
	2. Voorbereiden transformatie	2	Zowel lokaal als regionaal wordt gewerkt aan de transformatie in de zorg. Zo worden verschillende nieuwe initiatieven met het netwerk opgestart. In de Raadsinformatiebrief 'Stand van zaken drie decentralisaties' van 14 juli 2015 staan deze initiatieven beschreven.
	3. Lokale inbedding	2	Er wordt gewerkt aan de lokale inbedding van Wmo taken zoals cliëntondersteuning en de inloop GGZ. Daarnaast hebben we de verbinding binnen het sociaal dorpsnetwerk versterkt door de Alblasserdamse Hulp App (AHA) te ontwikkelen.

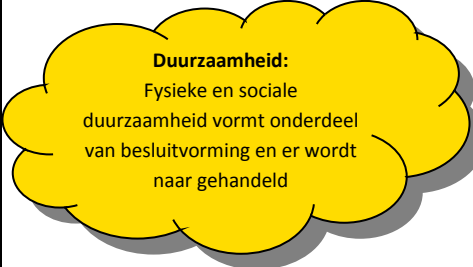
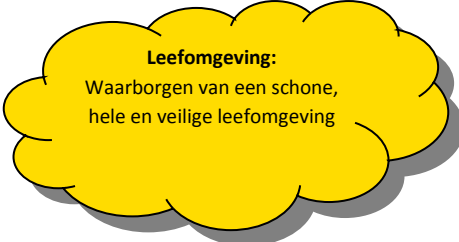
Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator) Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2015 / bijstellingen
	4. Budget neutraal	2	Op dit moment zijn er nog geen signalen dat er sprake zal zijn van een budgetoverschrijding in 2015. Dit is gebaseerd op het aantal cliënten wat ten opzichte van 2014 niet is gestegen. In het najaar hebben we meer zicht op de gemaakte kosten door de SDD.
	5. Vangnet voor meest kwetsbaren	2	Het is nog niet nodig geweest om in het kader van de nieuwe Wmo taken gebruik te maken van het vangnet voor de meest kwetsbaren.
	Partner(s)		
	1. Regionaal maatwerk via SO Wmo	1	De SDD voert de maatwerkvoorzieningen Wmo uit vanaf 1 januari 2015.
	2. Lokale inbedding via SWA	2	In haar koersplan heeft de SWA zich gericht op de lokale inbedding van de decentralisaties, bijvoorbeeld voor wat betreft de onderwerpen vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning, de praktische invulling hiervan zal in het 2 ^{de} half jaar van 2015 en in 2016 plaatsvinden.
 Participatiewet: Afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen voor mensen met een beperking en ouderen.	Gemeente		
	1. Verbeteren positie ouderen op arbeidsmarkt	2	Met de Stichting 50+ is de afspraak gemaakt dat zij de ondersteuning van deze groep gaan ondersteunen. Feitelijke invoering vindt plaats in het najaar van 2015.

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2015 / bijstellingen
	Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	
	2. Stimuleren van opname groep 3 binnen leerwerkbedrijfconstructies, bijvoorbeeld Smile, Trotardi, zorgaanbieders	2	Vanaf 1 september 2015 wordt de instroom van kandidaten en de matching verzorgd vanuit Smile. Hierdoor wordt verwacht dat er een grotere groep mensen behorende tot groep 3 (grote afstand tot de arbeidsmarkt) gebruik kan maken van de voorzieningen voor hen die in Alblasserdam beschikbaar zijn.
	Partner(s)		
	1. Begeleiding van meer Alblasserdamse WSW'ers door Smile, Trotardi, zorgaanbieders	2	Het proces, waarbij met name de meest zwakke SW groep in Alblasserdam geplaatst gaat worden, loopt nog. Zodra duidelijk is dat er een "overgang" kan plaatsvinden wordt het proces van geschikte lokale "landing" ingezet.
	Gemeente		
	1. Transitie jeugdzorg per 1-1-2015	1	De transitie jeugdzorg is per 1 januari 2015 gerealiseerd.
	2. Voorbereiding transformatie	1	Zowel lokaal als regionaal wordt gewerkt aan de transformatie in de zorg. Zo worden verschillende nieuwe initiatieven met het netwerk opgestart. In de Raadsinformatiebrief 'Stand van zaken drie decentralisaties' van 14 juli 2015 staan deze initiatieven beschreven.
	3. Lokale inbedding	2	Er wordt gewerkt aan de lokale inbedding van de nieuwe taken op het gebied van jeugd, zo is het jeugdteam onderdeel geworden van het Centrum voor Jeugd en Gezin en zijn er verbindingen gemaakt met verschillende aanbieders van lichte opvoedondersteuners.
	4. Budget neutraal	3	Er zijn door de Serviceorganisatie Jeugd een aantal maatregelen getroffen om te sturen op realisatie van de jeugdzorg binnen het beschikbare budget. In een raadsinformatiebrief "Knoppennotitie" van 7 juli heeft de Serviceorganisatie daarover geïnformeerd.

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2015 / bijstellingen
	Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	
	Partner(s)		
	1. Regionaal maatwerk via SO Jeugd	1	De uitvoering van het maatwerk vindt plaats via de Serviceorganisatie Jeugd en de jeugdteams.
	2. Lokaal inbedden van jeugdteams	1	Het jeugdteam Alblasserdam is geïntegreerd in het CJG en daarmee ook in het sociaal dorpsnetwerk van Alblasserdam.
Actief in Alblasserdam			
	Gemeente		
	1. Regievoering op aansluiting onderwijs / arbeidsmarkt	2	Techniekdock en onderwijsroute hebben plaatsgevonden
	2. Actief aansluiting zoeken bij regionale ontwikkelingen	2	Vanuit de ambtelijke verbondenheid met het programma Arbeidsmarkt ontstaan er meer mogelijkheden en kansen om regionale ontwikkelingen door te vertalen naar Alblasserdam. In het najaar zal actief gezocht worden naar mogelijkheden om in Alblasserdam projecten in het kader van het actieplan Jeugdwerkloosheid van de grond te krijgen.
	Partner(s)		
	1. Inzetten op verbinding onderwijs en werkgevers	2	Techniekdock en onderwijsroute hebben plaatsgevonden en zijn een mooie werkwijze om onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar in verbinding te brengen.

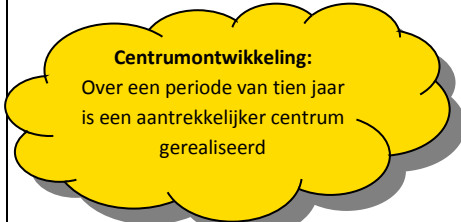
Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2015 / bijstellingen
	Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	
 Toerisme: Haven Zuid als centraal knooppunt en toegangspoort naar Kinderdijk, Biesbosch en Dordrecht met oog voor Alblasserdamse maat en karakter. Verbeteren lokale recreatieve functie	Gemeente		
	1. Regievoering op proces toeristische ontwikkelingen Haven Zuid en Kinderdijk	2	Er wordt geen geld gevraagd in de 2 ^e Burap. In het proces trekt de gemeente samen op met gemeente Molenwaard. In november zal er een voorstel gedaan worden aan de raad met betrekking tot cofinanciering voor de ontwikkelingen Entreezone Kinderdijk.
	2. Integrale visievorming: lokaal en regionaal	2	De integrale visievorming hangt voor een groot deel samen met de ontwikkelingen van het werelderfgoed Kinderdijk. In maart 2015 heeft Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk (SWEK) een visie op het gebied Kinderdijk gepresenteerd aan de raad. Deze visie van SWEK wordt momenteel uitgewerkt in concrete maatregelen, waarbij de verbinding met de ontwikkelingen in het centrum en Haven Zuid betrokken zullen worden.
	Partner(s)		
	1. Bijdragen aan visievorming	2	In samenwerking met SWEK en de gemeente Molenwaard is het document "visitorsmanagement" opgeleverd.
	2. Inbreng maatschappelijke initiatieven	2	Er worden initiatieven ondernomen voor een extra camperovernachtingsplaats.
	3. Leveren van financiële bijdrage	2	Molenwaard is nu ook aan het bekijken hoe zij hun financiële bijdrage vorm kunnen geven. Zie hiervoor.

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2015 / bijstellingen
	Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	
	Gemeente		
	1. Sporten en bewegen in verenigingsverband stimuleren	2	Via de inzet van de sportconsulent en combinatiefunctionarissen is het sporten en bewegen in het algemeen en in verenigingsverband gestimuleerd. 1 augustus 2015 is de renovatie van de sporthal gerealiseerd.
	2. Inzet sportconsulent en combinatiefunctionarissen	2	De combinatiefunctionarissen zijn tot 1 augustus 2016 gecontinueerd.
	Partner(s)		
	1. Functioneren verenigingen en sportstichting BSSA	2	Met de partners is succesvol overleg geweest over cofinanciering voor de combinatiefunctionaris. Daarnaast functioneert BSSA het 1 ^e volle jaar.
	Gemeente		
	1. Faciliteren ondernemerschap	2	Continu via de bedrijfscontactfunctionarissen en ingestelde overlegstructuren met ondernemers in Alblasserdam.
	2. Strategische agenda ondernemers	1	De strategische agenda wordt gezien als een dynamisch document, dat door de jaren heen kan worden aangepast.
	3. Aangepast inkoopbeleid dat lokale ondernemingen stimuleert	1	Via de inkoopkalender is dit gerealiseerd.
	4. Tendered op website	2	Naar verwachting wordt dit in het 4 ^e kwartaal van 2015 gerealiseerd

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2015 / bijstellingen
	Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	
	Partner(s)		
	1. Input leveren en uitvoering geven aan strategische agenda	1	Samen met de ondernemers is een strategische agenda opgesteld met 4 prioriteiten: inkoopkalender, fileproblematiek A15, collectieve beveiliging en behoud aanspreekpunt bedrijven (bedrijfscontactfunctionaris).
(Be)leef in Alblasserdam			
	Gemeente		
	1. Duurzaamheid vormt onderdeel van dagelijkse besluitvorming	2	Plan van aanpak duurzaamheid is in de maak. Besluitvorming 3 ^e /4 ^e kwartaal 2015.
	Partner(s)		
	1. Inbreng expertise	2	Betreft een doorlopend proces
	2. Uitwisseling expertise	2	Betreft een doorlopend proces
	Gemeente		
	1. Uitvoeren dagelijks beheer en onderhoud	2	In 2015 is het gehele dagelijks onderhoud bij de buitendienst komen te liggen. Door samenwerking met Smile verloopt dit op een goede manier. Ook meldingen worden door de buitendienst afgehandeld. Al het planmatig beheer en inspecties worden uitgevoerd en de beeldkwaliteit B wordt als kader gehanteerd.
	2. Uitvoeren van reconstructies straten of buurten	3	Polderstraat is door omstandigheden in de ondergrond vertraagd.

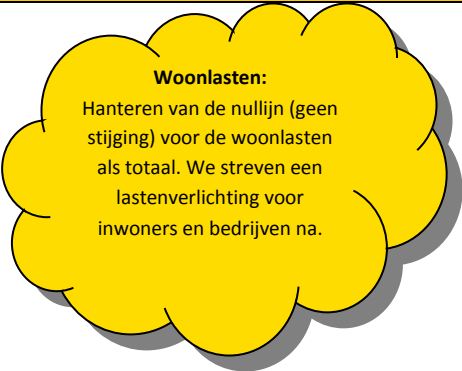
Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator) Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2015 / bijstellingen
	3. Nader onderzoek speelvoorzieningen	3	Door andere prioritering in verband met de werkzaamheden op sportpark Souburgh zal het onderzoek speelvoorzieningen mogelijk het laatste kwartaal of begin 2016 worden opgestart.
	4. Beeldkwaliteit uitvoeren	2	De beeldkwaliteit is door een onafhankelijk derde gemeten en wordt binnenkort gedeeld met de Raad. (BIO afdeling Buitenruimte)
	Partner(s)		
	1. Bewoners en bedrijven zijn aan voorkant betrokken bij reconstructies	2	Bij alle lopende en opstartende projecten en werken worden alle partijen betrokken d.m.v. bewonersavonden, werkgroepen en informatieavonden.
	2. Input bewoners en kinderen in onderzoek naar speelvoorzieningen	3	Is uitgesteld door andere prioritering.
	3. SWA ondersteunt bewoners	3	Wordt meegenomen bij de discussie over de toekomst van de SWA. (koersplan)

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2015 / bijstellingen
	Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	
	Gemeente		
	1. Opstellen actieplan luchtkwaliteit in 2015	2	1. Het meetpunt is ook in 2015 ingezet 2. Er is een werkgroep met de raad ingesteld (zie Luchtkwaliteit) 3. Er wordt op interactieve wijze gewerkt aan een set van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren
	2. Uitvoeren maatregelen in 2016	2	Zie boven loopt volgens planning
	3. Voldoen aan de wettelijke norm in 2017	2	Zie boven loopt volgens planning
	Partner(s)		
	1. Afspraken met GGD en DCMR over inspanningsverplichtingen	2	Zie boven loopt volgens planning
	2. Activeren burgers en bedrijven voor leveren bijdrage(n)	2	Zie boven loopt volgens planning

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2015 / bijstellingen
	Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	
	Gemeente		
	1. Op interactieve wijze integraal verknopen van het sociale en fysieke domein ten behoeve van visievorming centrum	2	Er ontstaat niet zozeer een centrumvisie maar een manier van werken met partners binnen de centrumopgave. Verbinden van ontwikkelingen, verbinden van partijen en oog voor de centrum overstijgende effecten zijn kernelementen binnen deze werkwijze.
	Partner(s)		
	1. Tonen van maatschappelijke initiatieven	2	In 2015/2016 wordt het bestemmingsplan herontwikkeling Bochanenterrein vastgesteld, waarmee de daadwerkelijke invulling een stap dichterbij komt. Er vinden experimenten op het Raadhuisplein plaats om tot verlevendiging te komen: kunsttentoonstelling, activiteiten, Amfival.
	2. Actief meedoen: kennis en expertise inbrengen	2	Door plannen vrij te geven voor inspraak worden partners uitgenodigd hun stem te laten horen en een actieve bijdrage te leveren.

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2015 / bijstellingen
	Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	
Besturen in Alblasserdam			
 Dienstverlening: Integrale dienstverlening dichtbij burgers en bedrijven op een moderne, eenvoudige en toegankelijke manier	Gemeente		
	1. Lokale balie is en blijft in Alblasserdam	2	De uitvoering van de businesscase verloopt volgens planning. In juni 2015 heeft het college het definitieve besluit genomen over deelname in het DKCC. Hierin is de inrichting van de lokale balie opgenomen. Het DKCC gaat van start per 1 januari 2016.
	2. Dienstverlening via verschillende kanalen	2	De uitvoering van de businesscase verloopt volgens planning. Hierin is dienstverlening via verschillende kanalen (web, telefonie en balie) opgenomen. Het DKCC gaat van start per 1 januari 2016.
	Partner(s)		
	1. Overeenkomst met Dordrecht voor hosting DKCC	1	Het college heeft op 22 juni 2015 een definitief besluit genomen over de inrichting van het DKCC met het vaststellen van de businesscase en het sluiten van een overeenkomst met Dordrecht als hostende gemeente. Momenteel wordt uitvoering gegeven aan de businesscase waaronder het personele traject en de inrichting van de (werk)organisatie DKCC in de nieuwe situatie per 1 januari 2016.

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2015 / bijstellingen
	Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	
 Bestuur/communicatie: Alblasterdam heeft een interactief en verbindend bestuur. Bestuur en organisatie zijn goed en gemakkelijk bereikbaar	Gemeente		
	1. Benutten interactie en coproductie	2	Bij de uitvoering van de Samenlevingsagenda wordt, waar mogelijk, gezocht en gewerkt in interactie en coproductie. De mate waarin dit gebeurt, is afhankelijk van meerdere factoren zoals de aard van de projecten en doelstelling(en) op korte en lange termijn.
	2. Professionele ambtelijke organisatie	2	De organisatieontwikkelagenda wordt uitgevoerd volgens planning.
	3. Gebruik van social media	2	De gemeente Alblasterdam neemt deel aan social media langs verschillende kanalen. Steeds is de afweging welke kanaal (social media of anderszins) het meest geschikt is voor communicatie en interactie. Binnen de organisatie wordt het gebruik van sociale media gemonitord (webcare).
	4. Kaders voor samenwerking met de samenleving	2	Bij het opstellen van de Samenlevingsagenda is de samenwerking met de samenleving nadrukkelijk als (continu) leerproces benoemd.
	Partner(s)		
	1. Gemeenteraad vult eigen traject van bestuursstijl in	2	In het 1 ^e kwartaal van 2016 zal in een heisessie van de gemeenteraad worden gesproken over onder meer de bestuursstijl van de gemeenteraad en daarmee samenhangende onderwerpen.

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2015 / bijstellingen
	Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	
Solide financieel beleid			
 Woonlasten: Hanteren van de nullijn (geen stijging) voor de woonlasten als totaal. We streven een lastenverlichting voor inwoners en bedrijven na.	Gemeente		
	1. Structureel sluitende begroting	2	Zoals aangegeven in de Perspectiefnota volgt er in november 2015 een 'structureel' sluitende begroting voor 2016. In de jaren 2017 en verder is vooralsnog sprake van structurele tekorten. Onze doelstelling is in de begroting 2016 voor alle jaren een 'structureel' sluitende begroting te presenteren.
	2. Voldoende weerstandsvermogen	2	In het coalitieakkoord 'Alblasserdam: dorp met karakter' is als uitgangspunt opgenomen dat wij streven naar een ratio van het weerstandsvermogen van minimaal 1,4. Dit betekent dat de buffer 1,4 maal de bekende risico's afdekken. De weerstandscapaciteit zal naar verwachting redelijk stabiel blijven.
	3. Gunstige schuldenpositie	2	Voor de schuldenpositie is nog geen geactualiseerde verwachte meerjarige ontwikkeling in beeld. In de begroting 2016 zullen wij de meerjarige ontwikkeling van de schuldenpositie in beeld brengen.

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator) Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2015 / bijstellingen
	4. Pro-actief sturen op realisatie van regionale taakstellingen	2	De Nota Verbonden Partijen is in 2015 vastgesteld. In de begroting 2016 worden de risico-classificaties van de verbonden partijen vastgesteld. Op grond van de vastgestelde risico-classificatie worden de in de Nota Verbonden Partijen beschreven sturings- en toezichtarrangementen toegepast voor de verschillende verbonden partijen.
	Partner(s)		
	Met gemeenschappelijke regelingen maken wij afspraken over 'trap op – trap af' en over verantwoording van regionale taakstellingen	2	Dit is een continu traject dat bij meerdere verbonden partijen loopt. Via de uitgangspunten in de Nota Verbonden Partijen waarover de gemeenteraad in een werksessie heeft gesproken, wordt gestuurd op de gemeenschappelijke regelingen en daarmee de verantwoording van regionale taakstellingen.

4. Stand van zaken investeringsprogramma

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de lopende investeringsprojecten. Uit het overzicht blijkt dat wij een aantal overschrijdingen en onderschrijdingen op kredieten verwachten. Op deze over- en onderschrijdingen wordt onderstaand een toelichting gegeven.

Van Eesterensingel

Voor het krediet voor reiniging wordt een voordeel verwacht van € 143.000. Door de ondergrondse containers gelijktijdig met de containers voor de hoogbouw in te kopen is er een gunstig inkoopresultaat te melden. Verder is er gebaseerd op eerdere ervaringen dat de complexe ondergrondse infrastructuur een belemmering dan wel kostenverhogend zou kunnen zijn bij plaatsing en is daar rekening mee gehouden in de raming. Echter de ondergrondse infrastructuur was in dit project geheel geen belemmering en is de plaatsing van de containers integraal meegenomen met het totale werk Van Eesterensingel waardoor de kosten op beide punten vele malen lager uitkwamen dan geraamd.

Alblasserwerf

In 2014 zijn tussen drie partijen (Woonkracht10, projectontwikkelaar Alblasserwerf CV en de gemeente Alblasserdam) afspraken gemaakt over de bouw van de dijk- en havenwoningen en de technische afronding van de openbare ruimte in de Alblasserwerf. Op 28 januari 2014 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 655.000 voor de financiële ondersteuning van de overeenkomst tussen de drie betrokken partijen, waarbij de afspraken met de projectontwikkelaar zijn gekoppeld aan een financiering voor Woonkracht10. De kapitaallasten van het verleende krediet zouden worden gedekt uit de renteopslag die de gemeente realiseert door een financiering te verstrekken aan Woonkracht10. Op 16 juli 2014 hebben de gemeente Alblasserdam en Alblasserwerf CV een overeenkomst getekend met aanvullende afspraken gemaakt over de kwaliteit en uitvoering van de openbare ruimte van het door de ontwikkelaar aan te leggen openbaar gebied. Vanwege wijzigingen in de afspraken is van het krediet € 119.000 benodigd voor de financiële ondersteuning van de overeenkomst tussen de drie betrokken partijen en € 30.000 voor apparaatskosten. Het restant van het krediet kan worden afgeraamd. De levert per saldo geen voordeel op, omdat ook de dekking van de kapitaallasten door Woonkracht10 evenredig afneemt.

(Riolering) Polderstraat

Vanwege de wijziging van de opbouw van de rioolsleuf en het aanbrengen van tijdelijke bestrating is al een extra krediet van € 200.000 aangevraagd. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden rondom het opnieuw vullen van de sleuf met de uitgekomen klei en het weer terugbrengen van de oude bestrating moesten er meer handelingen worden verricht dan waren geraamd. Redenen waren de beperkte ruimte, de onbekendheid van de samenstelling van de bodem in deze oude omgeving, waaronder veel verborgen puin die in het verleden is gestort. De kosten zijn hierdoor met 15% gestegen naar totaal € 230.000.

De gemelde asbestsanering heeft aan meerwerk € 50.000 gekost. Dit is inclusief uren en begeleiding door de milieudienst.

Naast deze gemelde kosten zijn er door wijzigingen in het bestek door aanvullende eisen van het Waterschap betreft het type rioolbuis (extra stevige uitvoering in verband met ligging in de waterkering) bij de aanschaf van dit type rioleringsbuizen een meerwerkpost van € 30.000 ontstaan en zijn door wensen en aanpassingen in het werk een meerwerk van € 10.000 ontstaan. Ook zijn er voor aanvang van de werkzaamheden de huizen nog eens extra bouwkundig opgenomen. Dit vanwege de beperkte werkruimte en de oude (meestal) niet onderheide huizen. De reden was om bij schadeclaims de correcte gegevens te hebben om zo onenigheid te voorkomen tussen eigenaren, aannemer en gemeente. Deze extra opname heeft € 10.000 gekost.

Deze extra eisen en meerwerk komen voor € 110.000 ten laste van het riool en € 20.000 ten laste van de voorziening openbare ruimte.

Herstructurering Vinkenwaard Noord

In het raadsmemo van 22 april 2015 is aangegeven dat er een overschrijding zou plaatsvinden op het project Vinkenwaard Noord. Toen is aangegeven dat er € 370.000 ten laste zou komen van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en € 175.000 ten laste van de Voorziening Openbare Ruimte. De verwachte totale overschrijding kwam op € 545.000 en had met name te maken met strakkere richtlijnen rondom gasleidingen en een sanering van een bodemvervuiling. Aan het einde van het werk is op basis van leveranties en werkzaamheden een exacte verdeling gemaakt welk deel van de minder gevoelige constructie ten behoeve van de gasleiding voor rekening van het GRP kwam en welk deel voor rekening van de voorziening openbare ruimte. Op basis van deze nieuwe gegevens is de voortgangsrapportage ten behoeve van de subsidieverantwoording bepaald. Uit deze gegevens bleek ook dat de kosten niet zuiver waren toegerekend en zijn toen gecorrigeerd.

Na de correctie komt er € 101.000 ten laste van het GRP en door de toezegging van subsidies en inzet middelen openbare verlichting netto € 325.000 extra ten laste van de Voorziening Openbare Ruimte.

Hiermee komt de totale overschrijding van het project op € 426.000 in plaats van het in de raadsmemo genoemde bedrag van € 545.000.

Inrichting Dijklint

In de raadsmemo van 18 december 2014 is een overschrijding gemeld als gevolg van de keuze om toekomstig groot onderhoud naar voren te halen. Het ging om twee onderdelen;

1. De kwaliteit van het aanwezige straatwerkmateriaal was te slecht voor herstraten en diende eigenlijk te worden vervangen, maar was niet opgenomen in besteksraming. Deze kosten waren niet gepland in 2014, maar wel voorzien in de voorziening na 2018;
2. Het was noodzakelijk bij het groot onderhoud van de asfaltverharding op vele plaatsen extra op te vullen om zo een goede afwatering te realiseren. In de planning van het groot onderhoud was alleen rekening gehouden met de vervanging van de top laag voor een bedrag van € 160.000. De extra werkzaamheden die nu direct zijn uitgevoerd waren in de beheerplannen pas gepland na 2018;

De dekking voor deze op langere termijn geplande werkzaamheden komt uit de Voorziening Openbare Ruimte (Tabel 2).

Tevens is toen een mogelijk noodzakelijk extra krediet gevraagd van € 275.000, maar door het nog niet inzichtelijk hebben van diverse subsidie mogelijkheden en afronding met de aannemer was daar toen nog geen duidelijkheid over te geven. Nu de subsidieaanvraag door de accountant is geaccordeerd is nu nog een extra krediet van € 175.000 noodzakelijk (tabel 1). Dit krediet geeft een jaarlijkse last van € 13.000 in plaats van de eerder genoemde € 20.500. De provincie moet echter nog de subsidieaanvraag accorderen.

Omschrijving	Krediet - budget	Realisatie	Overschrijding	Onderdeel
Krediet inrichting Dijklint	€ 1.300.000	€ 1.475.000	€ 175.000 A)	
Totaal	€ 1.300.000	€ 1.475.000	€ 175.000	

Tabel 1: Krediet investering

Omschrijving	Geplande Storting	Realisatie	Niet geplande storting	
Groot onderhoud asfalt Dijklint	€ 160.000	€ 360.000	€ 200.000 B)	
Groot onderhoud bestrating	€ 0	€ 150.000	€ 150.000 B)	
Totaal	€ 160.000	€ 510.000	€ 350.000	

Tabel 2: Storting voorziening

NB. Er zal ter versterking van de betrouwbaarheid van kostenramingen voortaan een extra controle op bestek en ramingen binnen de organisatie gaan plaatsvinden. Hierbij kan worden aangetekend dat er vanuit de historie vaker sprake is van een te hoge raming dan een te lage raming ten opzichte van aanbestedingen. Desondanks zal de procedure aangescherpt worden.

Aan de raad wordt voorgesteld om kredieten aan te passen voor de volgende projecten:

Aframen

- Van Eesterensingel € 143.000
- Alblasserwerf € 506.000

Bijramen

- Riolering Polderstraat (€ 110.000)
- Herstructurering Vinkenwaard Noord (€ 101.000)
- Inrichting Dijklint (€ 175.000)

Nieuwe (aanvullende) kredieten

Hoogendijk

Voor planbegeleidingskosten en kosten van het bouwrijp maken van de 2 resterende kavels Hoogendijk is een krediet benodigd van € 210.000. Het krediet kan worden gedekt uit de te verwachten verkoopopbrengsten.

Project Lammetjeswiel

In 2014 is bij de 2e Burap een voorbereidingskrediet (ten laste van de exploitatie) aangevraagd van € 15.000 om het project Lammetjeswiel mee op te starten (initiatief fase). Dit budget is gebruikt voor de projectstartup, het uitvoeren van een ecologisch onderzoek en het uitvoeren van een aantal quick wins bij het Lammetjeswiel. Er zijn bankjes geplaatst en een trap aan de vlonder. Voor de definitie- en ontwerpfase is een aanvullend voorbereidingskrediet nodig. De kosten hiervoor zijn naar verwachting € 41.000. Er worden drie scenario's opgeleverd, een voorlopig ontwerp en een programma van eisen. De planning is om begin 2016 een voorlopig ontwerp op te kunnen leveren.

5. Mutaties Reserves

Er hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot een voorstel van (aanpassing van) mutaties in reserves. De raad wordt expliciet gevraagd om in te stemmen met deze mutaties.

In het onderstaande overzicht zijn de voorgestelde mutaties opgenomen:

In het onderstaande overzicht zijn de voorgestelde mutaties opgenomen:

	Begrote mutaties reserves 2015		
	Stortingen	Onttrekkingen	
Samenleven in Alblasserdam	-	292.000	1
(Be)leef in Alblasserdam	-	21.000	2
(Be)leef in Alblasserdam	-	60.000	3
(Be)leef in Alblasserdam	-	-/- 119.000	4
Solide financieel Beleid	-	384.000	5
Totaal	-	658.000	

1. Dit betreft de onttrekking voor de éénmalige bijdrage huisvesting Drechtwerk
2. Dit betreft de onttrekking ter dekking van de vergoeding explosievenonderzoek Havenbedrijf
3. Dit betreft de onttrekking ter dekking van de hogere kosten en verminderde opbrengsten die samenhangen met de riool- en afvalstoffenheffing
4. Dit betreft de verminderde onttrekking die samenhangt met de actualisatie van de kapitaallasten voor 2015.
5. Dit betreft de onttrekking voor de tegenvaller op de algemene uitkering volgend uit de meicirculaire 2015.

Bovenstaande mutaties in de reserves zijn uitgebreider toegelicht in hoofdstuk 2.

Ter versterking van het weerstandsvermogen worden de volgende maatregelen voorgesteld:

Toevoeging restant reserve Bommenregeling aan Algemene Reserve

De reserve bommenregeling heeft na de voorgestelde onttrekking voor de vergoeding aan het Havenbedrijf Rotterdam voor onderzoek in polder Nieuwland een resterend saldo van € 309.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen. Voor het Zuiderstek is de verwachting dat in 2016 onderzoek naar explosieven niet nodig zal zijn. Vanaf 2016 is het voor de gemeente weer mogelijk om suppletie aan te vragen. Hierdoor is het niet nodig om het resterende bedrag voor onderzoek Zuiderstek te reserveren.

Toevoeging restant reserve Elektronisch Kinddossier aan Algemene Reserve

De lasten voor het Elektronisch Kinddossier (EKD) zijn structureel in de begroting verwerkt. De reserve is in het verleden gevormd om het EKD in te voeren. Dit is inmiddels afgerond. Voorgesteld wordt om de resterende middelen uit de reserve ter grootte van € 94.000 toe te voegen aan de algemene reserve, om het weerstandvermogen te verhogen.

6. 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. Bij de Actualisatie grondexploitaties 2016 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 2015.

Algemene beschouwing

De ontwikkelingen in de diverse grondexploitaties tot en met augustus 2015 hebben per saldo beperkte invloed op de verwachte eindstand van de algemene reserve grondexploitaties per 31-12-2015.

Risico's

Het totale risicoprofiel van de grondexploitaties is naar beneden bijgesteld met € 0,1 miljoen ten opzichte van de actualisatie per 1 januari 2015. Dit is het gevolg van het door de raad genomen besluit over de programmering en fasering van Waterhoven van afgelopen april. Dit besluit heeft ook gevolgen voor de weerstandsratio voor de grondexploitaties, omdat de verwachte resultaten op grondexploitaties zijn afgenomen en daarom een groter beroep wordt gedaan op de beschikbare weerstandscapaciteit voor grondexploitaties.

Korte toelichting op de projecten

Waterhoven

Op dit moment is er mondelinge overeenkomst met de ontwikkelaar over een gewijzigde invulling van het middengebied waardoor 4 woningen minder worden gerealiseerd (Raadsbesluit april 2015). De fasering van de uitgifte van grond t.b.v. van 8 woningen conform exploitatieopzet bij dit Raadsbesluit is vertraagd naar 2016.

Daarnaast worden afspraken gemaakt over tussentijdse afrekening in het kader van de surplusregeling en een nieuwe surplusregeling voor de rest van het plangebied. Deze afspraken worden vastgelegd in een nieuw addendum op de overeenkomst.

Hof en Singel

De verkoop van de woningen voor Fase 1B en 1C verloopt volgens planning. Wanneer, afhankelijk van eventuele bezwaarschriften, de afgegeven omgevingsvergunning onherroepelijk wordt kan al in 2015 de levering van de kavels voor fase 2 plaatsvinden en worden gestart met de bouw. Vooralsnog houden we rekening met de start van de bouw in 2016 en levering van kavels in 2016.

Haven Zuid

In april 2014 heeft het college besloten niet in te gaan op het voorstel van een ontwikkelaar. Reden hiervoor was vooral het aanzienlijke verschil tussen het uitgebrachte bod en de uitgevoerde taxatie

van de grondwaarde. Daarnaast sloot het voorstel onvoldoende aan op de inhoudelijke en bestuurlijke kaders van de gemeente betreffende de visie op de ontwikkeling van het centrumgebied.

Een ontwikkelaar heeft aangegeven een nieuw plan te willen maken met een nieuw bod. Het college heeft op 21 juli 2015 ingestemd met een overeenkomst om deze ontwikkelaar tot 1 december 2015 de kans te geven om met een concreet/haalbaar plan te komen welke beter aansluit op de op basis van de in de grondexploitatie opgenomen grondwaarde en kaders voor het centrum gebied.

7. Stand van zaken bedrijfsvoering

Samenlevingsagenda 'Samen Doen'

Inmiddels werkt het college ruim een jaar aan de uitvoering en invulling van de Samenlevingsagenda 'Samen Doen'. Dit gebeurt via 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 deze periode benutten om samen met de samenleving het Alblasserdamse karakter te versterken. De organisatieontwikkelagenda is daarop ingericht en loopt tot en met 2016 om zo ook een dynamisch karakter te hebben. Door ontwikkeling van medewerkers op vier niveaus van medewerker, team, afdeling en organisatie werken we aan de netwerkorganisatie Alblasserdam.

Financiën en control

Op financieel terrein wordt een solide financieel beleid gevoerd als fundament onder de uitvoering van de Samenlevingsagenda. Het verloop van de Samenlevingsagenda rapporteren wij via de gebruikelijke planning & controlcyclus van onze gemeente.

Servicecentrum Drechtsteden

Het jaarplan van het Servicecentrum vormt als het ware het 'jaarcontract' dat het SCD met de klantorganisaties afsluit. Het jaarplan 2015 bevat generiek en per afdeling de speerpunten voor 2015. 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. Los van een (tussentijdse) verantwoording op de speerpunten ontvangt de gemeente de rapportages over kosten en urenbesteding per klantorganisatie. Hierover wordt regelmatig gesproken met het Servicecentrum.

Personeel

Drechtstedelijk Klant Contact Centrum (DKCC)

In juni 2015 heeft het college een definitief besluit genomen over de vorming van een DKCC met vier gemeenten: Dordrecht, Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam. De vorming van het DKCC maakt het mogelijk om de dienstverlening nu en in de toekomst op een kwalitatief goede en efficiënte manier vorm te geven voor inwoners in de Drechtsteden. De gemeente Dordrecht is de

hostende gemeente voor de deelnemende Drechtstedengemeenten. Per 1 januari 2016 komen negen medewerkers van de gemeente Alblasserdam in dienst van de gemeente Dordrecht. Er is veel aandacht voor het personele traject. De rest van 2015 wordt gebruikt voor de voorbereiding van de inrichting van het DKCC. Zo wordt er toegewerkt naar een extra wekelijkse koopavond zodat de inwoners op twee avonden terecht kunnen in de gemeentewinkel. Daarnaast is de gemeentewinkel in de aanloop naar de zomervakantie (een piekperiode) extra geopend op de zaterdagochtenden. De gemeentewinkel behoudt hetzelfde aantal openingsuren, maar de gewijzigde openingstijden sluiten beter aan op de behoefte van de inwoners.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim schommelt in de gemeente rond de 4% en is daarmee lager dan het landelijk gemiddelde voor gemeenten van vergelijkbare omvang. Daarnaast is het van belang om goed te analyseren wat de aanleiding van het ziekteverzuim is. Het management stuurt actief op het ziekteverzuim. Zo wordt bij langdurig ziekteverzuim de bedrijfsarts ingeschakeld, naast de doorlopende contactmomenten die er met een medewerker zijn.

8. Verbonden partijen

Op 8 september 2015 is tijdens een werksessie gesproken over de uitwerking van de risicoclassificatie voor de verbonden partijen. Jaarlijks zal bij het vaststellen van de begroting (bij de begroting 2016 voor het eerst) de risicoclassificatie van de verbonden partijen worden vastgesteld. Op grond van deze risicoclassificatie wordt een informatie- en sturingspakket toegepast: basispakket, pluspakket of compleetpakket.

Voor gemeenschappelijke regelingen in het Basispakket wordt de raad alleen geïnformeerd vanuit de actieve informatieplicht bij belangrijke ontwikkelingen via de bestuursrapportage of een RIB. Voor verbonden partijen waarvoor het Pluspakket of het Compleetpakket geldt, wordt altijd verantwoording afgelegd in de bestuursrapportage.

Gemeenschappelijke regelingen in Pluspakket

Drechtsteden

De financiële resultaten van de 1^e bestuursrapportage van de GRD zijn verwerkt in onze bestuursrapportage. De vastgestelde primitieve begroting 2016 is verwerkt in onze PPN 2016.

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Op 17 september 2015 bespreekt het algemeen bestuur de voorgestelde bezuinigingen voor VZHZ. Naar verwachting wordt de raad in oktober 2015 gevraagd om hierop een zienswijze te geven. Het algemeen bestuur zal in november 2015 een definitief besluit nemen.

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Met de raad is afgesproken dat zij tussentijds wordt geïnformeerd over de financiële voortgang van de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied bouw- en woningtoezicht, milieu en apv. De raad heeft in mei 2015 een zienswijze ingediend op de begroting 2016 van OZHZ, deze begroting is vastgesteld door het algemeen bestuur en de financiële gevolgen zijn verwerkt in onze begroting.

Gevudo

Door de wijziging van de GR Gevudo heeft Gevudo nog slechts het beheren van de aandelen in HVC als taak. Het (gescheiden) aanbieden van verbrandbaar en GFT afval aan NV HVC (als zodanig) als taak komen te vervallen voor de GR Gevudo. Echter, de GR Gevudo, en langs die weg indirect gemeente Alblasserdam, is partij in de Ballotageovereenkomst met HVC. Op grond van artikel 12 van die overeenkomst is de GR Gevudo als aandeelhouder gehouden om het verbrandbare afval, alsmede het GFTafval van de deelnemers, ter verwerking aan te bieden aan HVC. Dat is een logisch gevolg van het besluit om aandeelhouder te worden in HVC.

Echter nu de afvaltaak niet meer als zodanig in de tekst van de GR is opgenomen is de rechtstreekse verplichting van de deelnemende gemeenten tot het aanbieden van het afval niet meer in de GR Gevudo geborgd. Na het wijzigen van de tekst van de GR Gevudo is daarom de aanbodverplichting voor Alblasserdam separaat geborgd.

Rom D

De Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden , de grondontwikkelingsmaatschappij van de regio Drechtsteden (ROM-D) is verlieslatend maar geeft een stabiel beeld en opzichte van de jaarrekening. Momenteel zal de ROM -d niet de grondprijzen verlagen en zal de grondwaarde van belang blijven. Tenslotte blijven de kosten ROM-d op hetzelfde niveau. Eind 2015 start in de regio een strategische discussie over de positie ROM-D.

Gemeenschappelijke regelingen in Compleetpakket

Dienst gezondheid en jeugd

De primaire begroting 2016 van de Dienst is vastgesteld en verwerkt in onze PPN 2016.

9. Risico's

Trap af Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

De voorstellen over maatregelen ter invulling van de taakstelling Trap-af waarover definitief is besloten door de Drechttraad leiden voor de gemeente Alblasserdam nog niet tot het volledig realiseren van de begrote verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Het risico bestaat dat de begrote daling van de bijdrage aan de GRD niet volledig gerealiseerd wordt in 2015.

Reiniging

In de reserve afvalstoffenheffing wordt op dit ogenblik rekening gehouden met een taakstelling van € 100.000, hoewel er nog enkele trajecten lopen om bepaalde afvalstoffen anders in te zamelen bestaat er een risico dat dit niet voor de volle 100% wordt gerealiseerd.

Leges omgevingsvergunningen 2015

De opbrengsten uit de leges omgevingsvergunning zijn sterk afhankelijk van de fasering van de grote(re) projecten. Het risico bestaat dat de in 2015 geraamde legesopbrengsten, als gevolg van vertragingen in projecten, later worden gerealiseerd. Tot en met augustus 2015 is 37% van de geraamde legesopbrengsten daadwerkelijk gerealiseerd.

Inkomensondersteuning

Uit de 1^e burap 2015 van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden blijkt dat de SDD een mogelijk tekort van € 5,5 miljoen voorziet op inkomensondersteuning. Dit mogelijk tekort kan voor een bedrag van € 1,2 miljoen bij de GRD worden onttrokken uit de reserve inkomensondersteuning. Het risico bestaat dat de deelnemende gemeenten moeten bijdragen in de dekking van dit tekort en dat dit niet geheel wordt gecompenseerd door extra Rijksbijdragen. Of dit risico zich daadwerkelijk zal voordoen, is afhankelijk van een aantal ontwikkelingen:

De belangrijkste factoren zijn:

- de ontwikkeling van de arbeidsmarkt,
- ontwikkeling van de taakstelling statushouders,
- de ontwikkeling van de landelijke aantallen uitkeringsgerechtigden wat mogelijk kan resulteren in een aanpassing van het macrobudget 2015,
- de inzet van de Participatiemiddelen om de instroom te beperken en de uitstroom te bevorderen en/of ter dekking van het geprognosticeerde tekort.

Decentralisaties

In het coalitieakkoord “Alblasserdam: dorp met karakter” is het volgende basisprincipe opgenomen:

“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.”

De budgetten en kosten van de decentralisaties zijn budgetneutraal verwerkt in de begroting 2015 (budget van het rijk is kaderstellend).

Het totaal benodigde weerstandsvermogen (= buffer voor vangnet meest kwetsbaren) voor de drie decentralisaties vanaf 2015 is in de Begroting 2015 bepaald op € 781.600. Uit het meerjarenperspectief 2016-2019 blijkt dat voor de periode 2015-2019 de weerstandsratio (weerstandscapaciteit / benodigd weerstandsvermogen) minimaal 1,4 is. Dat betekent dat een weerstandscapaciteit beschikbaar is van minimaal € 1.094.300.

Een scherpere foto van de risico-inventarisatie van de decentralisaties ziet er op dit moment als volgt uit:

Onderwerp	Budget Sociaal domein 3D's (primaire begroting 2015)	Risico-profiel 2015	Kans: (hoog 50%; zeer hoog 75%)	Benodigd weerstands- vermogen	Beschikbare weerstands- capaciteit (= vangnet- functie) bij ratio van 1,4 (2015-2019)	Benodigde risicobuffer op grond van per september 2015 beschikbare informatie
Inrichting service-organisaties (transities)		200.000	50%	100.000	140.000	PM
AWBZ/WMO	2.818.000	281.800	75%	211.400	296.000	272.250 + PM
Jeugdzorg	3.969.000	396.900	75%	297.700	416.800	461.970
Participatiewet	*) 2.300.000	230.000	75%	172.500	241.800	70.000 + PM
Totaal		1.108.700		781.600	1.094.300	804.220 + PM

*) In de Perspectiefnota 2015 was dit voorlopig ingeschat op € 2.300.000. De omvang van het risicoprofiel is in de begroting 2015 niet aangepast.

- **AWBZ/WMO**

Voor de WMO bestaande taken en de nieuwe taak begeleiding/persoonlijke verzorging is de omvang van de risico's op een tekort ingeschat op € 175.250. Dit betreft het risico dat de taakstelling WMO huishoudelijke hulp bestaande taken niet wordt gerealiseerd (€ 67.000) en het risico op groei van de begeleiding/persoonlijke verzorging in 2014 en 2015 (€ 85.250). Voor dit laatste risico hebben wij geen budget in de begroting opgenomen voor een 'groeiereservering'. De begeleiding/persoonlijke verzorging betreft ongeveer 75% van het totale beschikbare budget. Voor de dekking van de aanvullende apparaatskosten SDD is voornamelijk een taakstellende besparing op de totale budgetten AWBZ/WMO in de begroting opgenomen van € 120.000. Voor de overige taken is nog geen nadere kwantificering van de risico's opgesteld (PM).

- *Jeugdzorg*

In het BRTA is op grond van een gedetailleerde risico-inventarisatie aangegeven dat een risicoreservering van € 6,3 miljoen (regionaal) nodig is. Het Alblasserdamse aandeel hierin is € 232.970. De bekende risico's blijven vooralsnog binnen het bedrag van de benodigde risicoreservering. De recente knoppennotitie gaat uit van een lagere inschatting van het risico op een daadwerkelijke overschrijding van € 1,4 miljoen.

Alblasserdam ontvangt in 2015 een lagere rijksbijdrage voor de jeugdzorg. Op grond van de meicirculaire 2015 betekent dit een verlaging van € 229.000. Het risico bestaat dat deze verlaging van de rijksbijdrage in 2015 niet geheel kan worden opgevangen door kostenbesparende maatregelen (zowel regionaal als lokaal).

- *Participatiewet*

Er is nog geen kwantificering van de risico's opgesteld voor de Participatiewet. Alblasserdam ontvangt in 2015 een lagere rijksbijdrage voor de participatiewet. Op grond van de meicirculaire 2015 betekent dit een verlaging van € 70.000. Het risico bestaat dat deze verlaging van de rijksbijdrage in 2015 niet geheel kan worden opgevangen door kostenbesparende maatregelen (zowel regionaal als lokaal). De beschikbare buffer is op grond van de beschikbare informatie toereikend.

Het totaal van de beschikbare weerstandscapaciteit voor de drie decentralisaties is per saldo toereikend. De bekende risico's in de 2^e Burap 2015 zijn € 66.000 hoger dan in de 1^e Burap 2015. Op dit moment is onvoldoende betrouwbaar in te schatten of zich daadwerkelijk een tekort zal voordoen ten opzichte van de budgetten 2015. In de 2^e Burap 2015 zijn nog geen tekorten op de decentralisaties verwerkt in het verwachte resultaat.

10. Besluitvorming

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. De 2e Bestuursrapportage 2015 vast te stellen.
2. De in de 2e Bestuursrapportage 2015 opgenomen mutaties in de begroting 2015 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 2e Bestuursrapportage 2015 in hoofdstuk 5 opgenomen (wijzigingen in) stortingen en onttrekkingen aan de reserves te autoriseren. Dit betreft de volgende mutaties:
 - a. € 292.000 onttrekking aan de algemene reserve voor de éénmalige bijdrage huisvesting Drechtwerk;
 - b. € 21.000 onttrekking aan de bestemmingsreserve bommenregeling voor de vergoeding explosievenonderzoek Havenbedrijf;
 - c. € 25.000 onttrekking aan de reserve riolering ter dekking van de hogere kosten en verminderde opbrengsten rioolheffing;
 - d. € 47.000 storting in de reserve riolering als gevolg van de verminderde kapitaallasten voor 2015 voor de investeringen in de riolering;
 - e. € 35.000 onttrekking aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing ter dekking van de hogere kosten en verminderde opbrengsten afvalstoffenheffing;
 - f. € 72.000 storting in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing als gevolg van de verminderde kapitaallasten voor 2015 voor de investeringen die samenhangen met reiniging;
 - g. € 384.000 onttrekking aan de algemene reserve voor tegenvaller op de algemene uitkering uit de meicirculaire 2015;
 - h. € 309.000 onttrekken aan de bestemmingsreserve bommenregeling en toevoegen aan de algemene reserve;
 - i. € 94.000 onttrekken aan de bestemmingsreserve Electronisch Kinddossier en toevoegen aan de algemene reserve.
4. De in de 2e Bestuursrapportage 2015 in hoofdstuk 4 voorgestelde (wijzigingen in) investeringskredieten te autoriseren. Dit betreffen de volgende wijzigingen:
 - a. € 143.000 vermindering krediet Van Eesterensingel;
 - b. € 506.000 vermindering krediet Alblasserwerf;
 - c. € 65.000 verhoging krediet Riolering Polderstraat;
 - d. € 101.000 verhoging krediet Riolering Herstructurering Vinkenwaard Noord;
 - e. € 175.000 verhoging krediet Inrichting Dijklint;
 - f. € 210.000 nieuw krediet Hoogendijk;
 - g. € 41.000 aanvullend voorbereidingskrediet Lammetjeswiël.

Bijlage 1: Investeringsprojecten

Project	Datum raadsbesluit	Datum start uitvoering project	Planning afronding project	Toegekend krediet	Besteding t/m medio augustus	Nog te besteden in 2015	Nog te besteden in 2016 en verder	Verwacht overschot/tekort
Woonwagens	8-7-2014	2014	2016	1.864.000	490.000	994.000	380.000	-
Reconstructie Makado en Wilgenplein	26-11-2013	2013	2015	404.000	398.000	6.000	-	-
Minigemalen Polderstraat en Vinkerpolderweg	8-7-2014	2014	2015	79.000	79.000	-	-	-
Riolering Polderstraat	8-7-2014	2014	2015	694.000	804.000	-	-	-/- 110.000
Iveco met laadkraan	8-7-2014	2014	2015	55.000	-	55.000	-	-
Herinrichting de Plantage	20-9-2013	2013	2015	300.000	289.000	11.000	-	-
Herinrichting Polderstraat	28-1-2014	2014	2015	286.000	286.000	-	-	-
Herinrichting van Eesterensingel	28-1-2014	2014	2015	481.000	243.000	95.000	-	143.000
Inrichting Dijklint	29-5-2012	2012	2015	1.300.000	1.537.000	-62.000	-	-/- 175.000
Vorbereidingskrediet fietspad Dijklint Kinderdijk Oost	25-6-2013	2013	2015	156.000	112.000	44.000	-	-
fietsverbinding naar Papendrecht VO	27-5-2013	2013	2015	1.442.000	195.000	1.247.000	-	-
Fietsverbinding BAR Route	30-6-2015	2015	2015	250.000	8.000	242.000	-	-
Ondergrondse Containers	26-3-2013	2013	2015	740.000	633.000	107.000	-	-
Herstructurering Vinkenwaard Noord	26-3-2013	2013	2015	816.000	917.000	-	-	-/- 101.000
Zwembad	23-4-2013	2013	2015	5.577.000	5.415.000	162.000	-	-
Beukelmanschool	25-11-2012	2012	2015	2.775.000	2.777.000	-2.000	-	-
Inrichtingsplan Bos Rijkee	30-6-2015	2015	2016	235.000	-	-	235.000	-
Investering begraafplaats	16-12-2014	2014	2016	273.000	32.000	141.000	100.000	-
Investering reiniging binnenwerk 2015	Begroting 2015	2015	2015	15.000	1.000	14.000	-	-
Beheersysteem Openbare ruimte	30-6-2015	2015	2015	75.000	-	75.000	-	-
Waterberging Vinkerpolder deel II	30-6-2015	2015	2016	300.000	-	-	300.000	-
Voertuig t.b.v. medewerkers Smile	30-6-2015	2015	2015	21.000	21.000	-	-	-
Investeringskrediet Alblasserwerf	28-1-2014	2014	2015	655.000	-	149.000	-	506.000
Minigemaal Voltastraat	30-6-2015	2015	2015	50.000	11.000	39.000	-	-
Duurzaamheid schoolgebouwen	17-2-2015	2015	2015	270.000	270.000	-	-	-
Berging Sporthal	30-6-2015	2015	2015	98.000	-	98.000	-	-
Elektriciteitsvoorziening Camperplaatsen	30-6-2015	2015	2015	20.000	-	20.000	-	-
Vorbereidingskrediet Gemeentehuis	30-6-2015	2015	2015	125.000	28.000	97.000	-	-
Kastanjelaan	Begroting 2015	2015	2015	274.000	11.000	263.000	-	-
Kerkstraat en oude Lijnbaan	Begroting 2015	2016	2017	630.000	-	-	630.000	-
Totaal				20.260.000	14.557.000	3.795.000	1.645.000	263.000

