



1^e Bestuursrapportage 2016

Gemeente Alblasserdam

6 juni 2016

Inhoudsopgave 1^e Bestuursrapportage 2016

1.	Inleiding	3
2.	Financieel resultaat 1 ^e Bestuursrapportage 2016	4
3.	Budget voor de samenlevingsagenda	11
4.	Investeringsplan 2016	11
5.	Verbonden partijen	13
6.	Mutaties reserves	14
7.	Risico's en kansen	15
8.	Besluitvorming	17

1. Inleiding

Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Deze 1^e Bestuursrapportage 2016 bevat informatie over de uitvoering van de begroting in de eerste vier maanden (januari t/m april) van het lopende boekjaar. De rapportage gaat in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten, de geleverde produkten en diensten, baten en indien daar aanleiding voor is, de maatschappelijke effecten en beleidsuitgangspunten.

Financieel resultaat 1^e Bestuursrapportage 2016

De mutaties in de 1^e Bestuursrapportage 2016 leveren een nadeel op € 78.000 voor het boekjaar 2016. Voor 2016 verwachten wij een voordeling geraamd resultaat van € 102.000. In de vastgestelde programmabegroting 2016 was het geraamde resultaat € 180.000.

Hierbij dient wel opgemerkt te worden, dat er in het lopende jaar nog wel afwijkingen zijn te verwachten. Voor een aantal ontwikkelingen hebben wij op dit moment nog niet helder of en voor welk bedrag deze gevolgen hebben voor de budgetten. De mogelijke financiële consequenties die hieruit voortvloeien worden meegenomen in de 2^e Bestuursrapportage 2016.

Maatschappelijke effecten en beleidsuitgangspunten

De voortgang van de uitvoering van het beleid ligt op koers. Op dit moment is er geen aanleiding tot bijstelling van de beleidsuitgangspunten en de te verwachten in de maatschappelijke effecten voor het boekjaar 2016.

Investeringskredieten 2016

In de programmabegroting 2016 zijn een aantal investeringskredieten door de raad geautoriseerd. In deze bestuursrapportage wordt de raad gevraagd een wijziging op een bestaand kredieten en een aantal nieuwe kredieten te autoriseren.

2. Financieel resultaat 1^e Bestuursrapportage 2016

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

Programma's	Bedragen x € 1.000	Begroting	Bestemming	Raads-	Wijziging	Begroting
		Primair	resultaat	Wijzigingen	1 ^e Burap	na wijziging
Samenleven in Alblisserdam	lasten	22.221	72	-	-/- 234	22.059
	batens	4.176	-	-	-/- 203	3.973
	Saldo van baten en lasten	-/- 18.045	-/- 72	-	31	-/- 18.086
	Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
	Onttrekkingen aan reserves	112	-	-	-	112
	Mutaties in de reserves	112	-	-	-	112
	Geraamd resultaat	-/- 17.933	-/- 72	-	31	-/- 17.974
Actief in Alblisserdam	lasten	5.014	20	59	36	5.129
	batens	1.645	-	-	-/- 12	1.633
	Saldo van baten en lasten	-/- 3.369	-/- 20	-/- 59	-/- 48	-/- 3.496
	Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
	Onttrekkingen aan reserves	638	-	-	-	638
	Mutaties in de reserves	638	-	-	-	638
	Geraamd resultaat	-/- 2.731	-/- 20	-/- 59	-/- 48	2.858
(Be)leef in Alblisserdam	lasten	16.969	94	-900	447	16.609
	batens	10.527	-	-1.287	40	9.280
	Saldo van baten en lasten	-/- 6.442	-/- 94	-/- 387	-/- 407	-/- 7.329
	Toevoegingen aan reserves	498	-	-/- 387	-	111
	Onttrekkingen aan reserves	56	-	-	24	80
	Mutaties in de reserves	-/- 442	-	387	24	-/- 31
	Geraamd resultaat	-/- 6.883	-/- 94	-	-/- 383	-/- 7.360
Besturen in Alblisserdam	lasten	3.568	-	-	50	3.617
	batens	776	-	-	137	913
	Saldo van baten en lasten	-/- 2.791	-	-	88	-/- 2.704
	Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
	Onttrekkingen aan reserves	171	-	-	-	171
	Mutaties in de reserves	171	-	-	-	171
	Geraamd resultaat	-/- 2.621	-	-	88	-/- 2.533
Solide Financiën	lasten	546	-	-/- 59	232	717
	batens	31.024	-	-	269	31.293
	Saldo van baten en lasten	30.479	-	59	38	30.576
	Toevoegingen aan reserves	131	-	-	-	131
	Onttrekkingen aan reserves	-	186	-	197	383
	Mutaties in de reserves	-/- 131	186	-	197	252
	Geraamd resultaat	30.348	186	59	235	30.828
Totaal	lasten	48.317	186	-/- 900	530	48.132
	batens	48.148	-	-/- 1.287	231	47.093
	Saldo van baten en lasten	-/- 169	-/- 186	-/- 387	-/- 299	-/- 1.040
	Toevoegingen aan reserves	629	-	-/- 387	-	242
	Onttrekkingen aan reserves	977	186	-	221	1.384
	Mutaties in de reserves	349	186	387	221	1.142
	Geraamd resultaat	180	-	-	-/- 78	102

In de kolom 'bestemming resultaat' is het concept-raadsvoorstel bij de jaarrekening 2015 d.d. 6 juni 2016 opgenomen. 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 1^e burap 2016 zijn de mutaties die in deze Burap zijn opgenomen weergegeven. Deze mutaties worden in deze bestuursrapportage nader toegelicht.

Doorwerking vanuit de jaarrekening 2015

In haar vergadering van dinsdag 28 juni 2016 zal de raad bij de behandeling van de jaarstukken 2015 besluiten over de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2015. Voor deze rapportage zijn de cijfers uit het concept-raadsvoorstel bij de jaarrekening d.d. 6 juni 2016 aangehouden. Voorgesteld wordt om in te stemmen met aanwending van het rekeningresultaat (ten behoeve van overloopposten naar 2016) voor een bedrag van € 186.000. De budgetten van de betreffende producten zijn in 2016 verhoogd ten laste van het rekeningresultaat 2015.

Per saldo hebben deze mutaties geen effect op het rekeningresultaat 2016.

Wijzigingen vanuit raadsbesluiten 2016

De raad heeft in 2016 ingestemd met een aantal begrotingswijzigingen die nog niet zijn opgenomen in de vastgestelde primaire begroting 2016. Het betreffen de volgende wijzigingen:

- Financieringsarrangement Entreezone Kinderdijk (november 2015)
- Herbestemming voormalig schoolgebouw Lelsstraat tot ParticiPand (december 2015)
- Instellen Ondernemersfonds Alblasserdam (december 2015)
- Voorbereidingskrediet Blokweer (april 2016)
- Actualisatie grondexploitaties (april 2016)

Samenvattend overzicht 1^e bestuursrapportage 2016

Bedragen					
X € 1.000					
-/- = nadeling					
Saldo Primaire begroting 2016			180		
Individuele begrotingswijzigingen			-		
Wijzigingen 1e Burap 2016:	Voordeel	Nadeel	Saldo	S / I	Doorwerking begroting 2017 e.v
<u>Autonome ontwikkelingen</u>					
<u>Gemeenschappelijke regelingen</u>					
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden algemeen	-	97	97-	S	89-
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden trap af 2		57	57-	S	54-
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden trap af 3	66	-	66	S	66
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden jaarresultaat 2015	137	-	137	I	-
Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid jaarresultaat 2015	36	-	36	I	-
Veiligheidsregio taakstelling		104	104-	I	-
Drechtsw erk resterend jaarresultaat 2015	108	-	108	I	-
Diverse overige gemeenschappelijke regelingen			-	S	27-
<u>Subtotaal Gemeenschappelijke regelingen</u>	347	258	89		104-
<u>Algemene uitkering</u>					
Algemene uitkering (decembercirculaire 2015)	199	-	199	S	144
<u>Overige autonome mutaties</u>					
Dividend Eneco		21	21-	S	21-
Cao aanpassing 1 januari 2016		79	79-	S	104-
Invoering individueel keuze budget		152	152-	I	-
Dekking uit algemene reserve individueel keuze budget	152		152	I	-
Sociaal plan BSSA		38	38-	S	45-
Vergoeding inhuur Drechtwerkers door Smile		39	39-	S	25-
Verlaging subsidie Smile	20		20	S	25-
Projectkosten Bochanen		45	45-	I	-
Dekking uit algemene reserve projectkosten Bochanen	45		45	I	-
Geografisch informatiesysteem		10	10-	S	11-
BTW reïntegratietrajecten	97		97	I	-
Scholingsbijeenkomst raad		20	20-	I	-
Onderbesteding bouw taken OZHZ 2015	56		56	I	-
Externe expertise vergunningverleningsprocedure		18	18-	I	-
Gemeentelijk verkeer en vervoers plan		10	10-	I	-
Reiniging		277	277-	I	-
Diverse overige autonome mutaties structureel < € 10.000		12	12-	S	12-
Diverse overige autonome mutaties incidenteel < € 10.000		15	15-	I	-
Gevolgen aanpassingen BBV: rente grondexploitatie			-	S	-
<u>Subtotaal overige autonome ontwikkelingen</u>	370	736	366-		243-
<u>Nieuw beleid Samenlevingsagenda</u>	-	-	-	I	-
<u>Ruimte scheppen voor vernieuwing</u>	-	-	-	I	-
Totaal wijzigingen 1e Burap 2016			78-		203-
Saldo na 1e Burap 2016			102		

Toelichtingen

Autonome ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden geactualiseerde begroting 2016

In de Drechttraad van januari 2016 is de geactualiseerde begroting voor de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD) vastgesteld. Uit deze begroting blijkt een nadeel van per saldo € 97.000 voor het jaar 2016. Dit nadeel bestaat voor het belangrijkste deel uit de algemene kostenindexatie van 1,63% die is opgenomen in de geactualiseerde begroting.

Gemeenschappelijk regeling Drechtsteden trap af 2

Op 9 juni 2015 heeft de Drechttraad de invulling van het restant van de 2^e ronde trap af vastgesteld. De uitwerking van de besluitvorming is verwerkt in de geactualiseerde begroting 2016 van de GRD. In de raadsvergadering van 26 mei 2015 heeft u een zienswijze ingediend op het voorstel van de GRD met betrekking tot de 2^e ronde trap af. Daarin bent u geïnformeerd dat niet alle voorstellen trap af 2 leiden tot een besparing voor de gemeentelijke begroting van Alblasserdam. Het nadeel bedraagt € 57.000 voor 2016 en € 54.000 voor de jaren 2017 en verder. Dit nadeel bestaat uit de vrijval van de middelen minimabeleid van € 41.000 en een voor Alblasserdam nadeliger saldo op bodes en servicepleinen dan door de GRD ingeschat, omdat de bruto besparing wordt opgeheven door loonkosten van de door de gemeente in dienst genomen bodes.

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden trap af 3

Op 3 november 2015 heeft de Drechttraad de omvang van de van de 3^e ronde trap af vastgesteld. Het ingeschatte Alblasserdamse aandeel bedraagt € 66.000 voor 2016 en 2017 en € 107.000 vanaf 2018.

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden jaarresultaat 2015

Uit het bestemmingsvoorstel bij de jaarstukken 2015 van GRD blijkt een verwachte teruggave aan de gemeente Alblasserdam van € 137.000 ten laste van het jaarresultaat 2015 van de GRD. Het bedrag van € 137.000 is opgebouwd uit een tekort op inkomensondersteuning van € 169.000 en een voordeel op apparaatskosten SDD van € 60.000, een voordeel op minimabeleid van € 42.000 en een voordeel op het SCD van € 152.000 en overige resultaten van per saldo € 52.000.

Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid jaarresultaat 2015

In haar vergadering van 13 april 2016 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid besloten om € 1,0 miljoen van het totale resultaat over het jaar 2015 van € 1,4 miljoen terug te geven aan het de deelnemende gemeenten. Het aandeel voor onze gemeente bedraagt € 36.000.

Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid taakstelling vernieuwde brandweezorg

In de raadsvergadering van 24 november 2015 heeft de raad een zienswijze vastgesteld op het meerjarenperspectief 2016-2020 van de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid. Uit dit meerjarenperspectief blijkt dat de taakstelling die wij in onze begroting hadden opgenomen in 2016 niet wordt gerealiseerd. De doorwerking in het meerjarenperspectief wordt verwerkt in de perspectiefnota 2017.

Drechtwerk jaarresultaat 2015

Uit het concept jaarverslag van Drechtwerk blijkt een afrekening van het nadelig jaarresultaat van Drechtwerk van € 208.000 inclusief de éénmalige bijdrage voor de huisvesting. In de gemeentelijke jaarrekening 2015 hebben wij voor de éénmalige bijdrage voor de huisvesting een reservering opgenomen van € 316.000, waardoor per saldo nog een voordelig resultaat wordt verwacht van € 108.000.

Diverse overige gemeenschappelijke regelingen mutaties < € 10.000

Na het opstellen van onze programmabegroting 2016 zijn diverse geactualiseerde begrotingen 2016, jaarrekeningen 2015 en begrotingen 2017 ontvangen. Uit deze stukken blijkt een voor 2016 een saldo van de gemeenschappelijke regelingen Dienst Gezondheid en Jeugd, Souburg, Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid, Drechtwerk en SVHW van €0. Het nadeel vanaf 2017 bedraagt per saldo € 27.000.

Algemene Uitkering

In de programmabegroting 2016 is de raming van de algemene uitkering opgenomen die is gebaseerd op de meicirculaire 2015. In deze bestuursrapportage zijn de effecten van de september- en decembercirculaire 2015 verwerkt.

Overige autonome ontwikkelingen

Dividend Eneco

Op 23 maart heeft de algemene vergadering van aandeelhouders het dividend voor het jaar 2015 voor Eneco vastgesteld. De uitkering is € 21.000 lager dan de opgenomen raming van het dividend.

CAO aanpassing

Op 7 april 2016 is de nieuwe Cao voor gemeenten definitief geworden. In deze Cao is voorzien in een salarisverhoging per 1 januari 2016 van 3% en per 1 januari 2017 van 0,4%.

Invoering individueel keuze budget

In het Cao-akkoord 2013-2015 is afgesproken om vanaf 1 januari 2017 het individueel keuze budget in te voeren, met als doel modernisering van de arbeidsvoorwaarden en meer keuzevrijheid voor de medewerker. Als gevolg van de invoering is er een richtlijn dat het vakantiegeld voor de maanden juni tot en met december 2016 als last wordt genomen in 2016. Omdat het een éénmalige stelselwijziging betreft, wordt aan de raad voorgesteld om dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve.

Sociaal plan Blokweer

In de jaarrekening 2015 hebben wij aangegeven dat de kosten van het Sociaal Plan Blokweer (SPB) hoger zijn dan begroot. In verband hiermee is een onderzoek ingesteld. De uitkomsten van het onderzoek zijn inmiddels bekend.

De door de Beheerstichting Sport Alblasserdam (BSSA) in 2014 en 2015 berekende kosten als gevolg van de uitvoering van het SPB zijn correct. De structurele kosten van het SPB bedragen op basis van een verdere doorrekening voor de jaren 2016 en volgende circa € 94.000, -.

In de gemeentebegroting 2016-2019 is rekening gehouden met een budget van €56.200 voor 2016, € 49.500 voor 2017, € 37.800 voor 2018 € 0, voor 2019.

De redenen voor deze afwijking zijn gebaseerd op een tweetal omissies:

1. Het SPB gaat ervan uit dat de medewerker, zolang deze in dienst is van de BSSA, aanspraak blijft houden op het brutosalaris, eindejaarsuitkering en het bruto salarisperspectief, dat hij had bij de gemeente. In de gemeentebegroting is er abusievelijk van uitgegaan dat het SPB een geldigheidsduur heeft tot 1 januari 2019. Hierdoor is in de gemeentebegroting een gefaseerde afbouw toegepast. Dit veroorzaakt circa 80% van het verschil.
2. Er zijn verschillen tussen de geprognosticeerde salarisschalen en de salarisschalen in het kader van het plaatsingsplan. Dit veroorzaakt circa 20% van het verschil.

Als gevolg van deze omissies treedt voor de gemeentebegroting een nadelig effect op van € 37.800, - in 2016, € 44.500, - in 2017, € 56.200, - in 2018 en € 94.000,- vanaf 2019.

Vergoeding inhuur Drechtwerkers door Smile

Bij het gemeentelijk leerwerkbedrijf zijn een fors aantal SW medewerkers gedetacheerd. Inzake de detachering zijn afspraken gemaakt. De eerste groep die gestart is 2011 valt onder de afspraak dat het verschil tussen de werkelijk loonkosten en de rijkssubsidie geldt als de detacheringsvergoeding aan Drechtwerk. Met Drechtwerk zijn afspraken gemaakt dat deze vergoeding rechtstreeks ten gunste komt van de gemeente Alblasterdam. De groep die voor 2011 is gestart wordt kleiner door natuurlijk verloop, dus de detacheringsvergoeding neemt af. Op basis van geactualiseerde berekeningen wordt vanaf 2016 een structurele vergoeding verwacht van € 51.000. In 2015 zijn door afkeuring of vervroegde uittreding een aantal personeelsleden vertrokken waarvoor een behoorlijke vergoeding werd betaald. Daardoor nemen de verwachte opbrengsten af met €39.000.

Vervallen subsidie Smile

Op grond van financiële positie van Smile kan de resterende subsidie van € 20.000 per jaar vervallen.

Project Bochanen

In de raadsinformatiebrief van 23 februari 2016 bent u geïnformeerd over de herontwikkeling van het Bochanenterrein. De kosten voor realisatie en uitvoering van het project liggen bij de ontwikkelaar. Voor de ambtelijke begeleiding in 2016 en 2017 is een budget benodigd voor uren van eigen medewerkers. Voor het jaar 2016 worden de kosten ingeschat op € 45.000. Deze kosten worden ruimschoots gedekt door de verwachte grondopbrengst van € 400.000. De raad wordt voorgesteld om het budget voor 2016 te dekken uit de algemene reserve en bij de realisatie van de verkoop de reserve weer aan te vullen.

Geografisch informatiesysteem

De grootschalige basiskaart Nederland (GBKN) gaat dit jaar vervangen worden door Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor onze werkzaamheden is een abonnement benodigd op ArcGis waarvan de kosten structureel € 10.500 bedragen.

BTW reïntegratieprojecten

Met de belastingdienst is overleg gevoerd over de teruggave van omzetbelasting over de reïntegratietaken die zijn belegd bij de SDD. Wij verwachten een teruggave over de jaren 2012 tot en met 2014 van € 97.000.

Scholingsbijeenkomsten raad

De raad heeft diverse bijeenkomsten gevolgd waarin de onderwerpen het werken met de samenlevingsagenda en het versterken van de samenwerking tussen de raad en het college en de raad onderling centraal aan bod kwamen.

Onderbesteding bouwtaken Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ)

In 2015 is 87% van het beschikbare budget voor bouwtaken bij OZHZ besteed. Op basis van de bijdrageverordening wordt bij een onderbesteding van meer dan 10% het meerdere teruggeven aan de gemeente. De gemeente ontvangt een bedrag van 3% terug over het jaar 2015. Dit is een bedrag van € 56.000. U wordt separaat geïnformeerd over het jaarverslag OZHZ 2015 inclusief een toelichting op de onderbesteding.

Externe expertise vergunningverleningsprocedures

Voor de vergunningverleningsprocedures voor Nedstaal/Heros en FN Steel is extra externe expertise benodigd. De verwachte extra kosten bedragen € 18.000.

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

Voor het opstellen van het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan is een bedrag voor externe advieskosten benodigd van € 10.000.

Reiniging

In de raadsinformatiebrief "Tussentijdse rapportage realisatie 2015" is over het jaar 2015 melding gemaakt van de een verwachte overschrijding. Deze overschrijding werd veroorzaakt door met name prijsindexatie, hoeveelheidsverschillen en hogere kwijscheldingen. Deze drie posten zijn in de begroting 2016 nog niet gecorrigeerd vandaar deze melding in de eerste Burap. Verder is rekening gehouden met een besparing, die zou voortvloeien uit het grondstoffenplan echter kan dit plan pas per 1 januari 2017 worden gerealiseerd. Het geraamde tekort op het product reiniging in 2016 komt daarmee op € 277.000.

Diverse overige autonome mutaties structureel < € 10.000

Dit betreft het verschil tussen de geschatte en in de begroting opgenomen vergoeding en de werkelijk afgesproken vergoeding voor het dagelijks onderhoud op een gedeelte van Nieuwland Parc en het vervallen van een bijdrage van het Waterschap voor de blauwalgpomp in het Lammetjeswiel.

Diverse overige autonome mutaties incidenteel < € 10.000

Dit betreft kosten voor een evaluatie van de overgehevelde taken op het gebied van BWT, APV en milieu en kosten voor advies en ondersteuning van DCMR op het gebied van luchtkwaliteit.

Aanpassingen BBV: rente grondexploitatie

Op 17 maart 2016 is het wijzigingsbesluit vernieuwing BBV gepubliceerd. De wetswijziging is van toepassing vanaf begrotingsjaar 2017, op het onderdeel grondexploitaties na. In maart 2016 is ook de notitie grondexploitaties gepubliceerd. De bepalingen uit deze notitie treden in werking met ingang van het begrotingsjaar 2016. In de notitie is geregeld dat de toegestane toe te rekenen rente

aan grondexploitaties maximaal "het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding van vreemd/totaal vermogen" is. Bij het opstellen van de begroting 2016 was al rekening gehouden met de financiële effecten van deze specifieke ontwikkeling. De toe te rekenen rente aan grondexploitaties is aangepast van 3,5% naar 1,8%.

3. Budget voor de samenlevingsagenda

In de begroting 2016 is een structureel budget van € 220.000 beschikbaar gemaakt voor de samenlevingsagenda. Dit budget is opgenomen binnen het programma Solide Financieel Beleid. In de onderstaande tabel zijn tot nu toe genomen besluiten van de raad en het college opgenomen over de besteding van dit budget voor het jaar 2016.

Ruimte voor de samenlevingsagenda 2016		220.000	
<i>Onderwerp</i>	<i>Besluit</i>		<i>Geraamd op programma</i>
Financieringsarrangement Entreezone Kinderdijk	Raad 24-11-2015	19.200	Actief in Alblasserdam
Bijdrage Stichting Deal	Raad 15-12-2015	40.000	Actief in Alblasserdam
SWA	RIB 27-10-2015	20.000	Samenleven in Alblasserdam
Pilot 100-100-100	college 8-3-2016	30.000	(Be)leef in Alblasserdam
2 FTE fysiek domein	college 29-3-2016	114.000	Solide financieel beleid
Saldo na genomen besluiten		3.200-	

Entree zone Kinderdijk en Stichting Deal

De raad heeft in de raad van november en december een besluit genomen over de inzet van het budget voor financieringsarrangement Entreezone Kinderdijk en de bijdrage aan Stichting Deal.

SWA

Het college heeft besloten om een budget van € 20.000 in te zetten voor de SWA waarover u bent geïnformeerd in de raadsinformatiebrief van 27 oktober 2015.

Pilot 100-100-100

Om burgers bewust te laten worden van het belang van afval scheiden doet Alblasserdam mee met het 100-100-100 project, waarbij 100 huishoudens 100 dagen lang voor 100% hun afval scheiden.

2 fte fysiek domein

Uit een analyse van de ambtelijke organisatie in relatie tot de werkwijze van de samenlevingsagenda en de bestuurlijke ambitie is in het voorjaar 2016 gebleken dat er een interventie nodig was op het fysieke domein. Het gaat om het toevoegen van 2 fte strategisch advies die de benodigde impuls geven op het denken en doen, zowel lokaal als regionaal.

4. Investeringsplan 2016

Investeringskredieten moeten door de raad worden geautoriseerd. De raad heeft het investeringsplan 2016 bij de programmabegroting 2016 vastgesteld. Ten opzichte van het vastgestelde plan zijn er enkele wijzigingen op door de raad geautoriseerde kredieten. Daarnaast zijn er enkele voorgenomen investeringen waarvoor de raad nog geen krediet heeft geautoriseerd. Voorgesteld wordt om de (gewijzigde) investeringskredieten bij vaststelling van deze 1^e bestuursrapportage 2016 te autoriseren.

Wijzigingen op geautoriseerde kredieten

Krediet	Raadsbesluit	Vastgesteld krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Dekking
1 Berging Sporthal	30-6-2015	97.500	33.000	130.500	Exploitatie
2 Fietpad Oost Kinderdijk	25-6-2013	156.000	150.000	306.000	Exploitatie
3 Openbare ruimte rondom Alblasserwerf (onderdeel inrichtingsplan Dijklint)	25-6-2013 27-10-2015	1.475.000	261.000	1.736.000	Exploitatie

1. Het krediet voor de bouw van de berging bij de Sporthal is niet toereikend. In het krediet is geen rekening gehouden met de voorbereidings- en toezichtkosten. Daarnaast vielen de kosten van de bouw hoger uit dan verwacht vanwege de aanwezigheid van windverbanden in de muur, de verplichting (via de bouwvergunning) om het metselwerk van de berging aan het zicht te onttrekken door groene beplanting, het treffen van vandalisme werende voorzieningen tijdens de bouw en het aanbrengen van een stofschoot.
2. Aanvullend krediet "Fietspad Oost-Kinderdijk 48-66".
Het op 25 juni 2013 toegekende krediet van € 156.000 was gebaseerd op basis van de toen aanwezige kennis rondom het project. Echter is gedurende de voorbereiding gebleken dat er aanvullende werkzaamheden op geotechnisch als op het juridische gebied noodzakelijk zijn om het project af te ronden. Om het project naar de voorontwerpfase te krijgen is een aanvullend krediet van € 150.000 noodzakelijk. Nadere uitwerking, onderbouwing en informatie over de voortgang wordt door middel van een raadsinformatiebrief verstrekt.
3. In verband met de bouw van de dijk- en havenwoningen is de aanleg van het vrijliggende fietspad en de uitvoering van het inrichtingsplan Dijklint ter hoogte van de wijk Alblasserwerf onderbroken. Na het gereedkomen van de bouwwerkzaamheden is de gemeente Alblasserdam direct gestart met de aanleg van deze ontbrekende schakels, volgens de oorspronkelijke inrichtingstekening van 2013 van de Alblasserwerf CV, waarbij ook het nieuwe dijkprofiel volgens de normering van het WSRL (Waterschap Rivierenland) is aangebracht. De in- en uitritten van de Kade en de Klipper blijken hierdoor in gebruik niet te voldoen, ze zijn te steil. Op de oorspronkelijke inrichtingstekening van de Alblasserwerf CV is geen rekening gehouden met de aanleg van verkeersplateaus en middengeleiders vanuit het inrichtingsplan Dijklint. Om dit te corrigeren heeft de gemeente Alblasserdam een beroep gedaan op het WSRL als dijkbeheerder. Het WSRL werkt mee aan de bijstelling van de kruinhoogte ter hoogte van de Kade en Klipper omdat de waterveiligheid hier niet in het geding is. Ook moeten aanvullende maatregelen worden genomen voor de fietsers en voetgangers. In de plannen van de Alblasserwerf CV was geen rekening gehouden met een fietsoversteek in de bocht van de Cortgene richting winkelcentrum en ook ter hoogte van de Blokweerweg moeten er wijzigingen worden doorgevoerd om fietsers en voetgangers veilig te kunnen laten oversteken. Hierdoor is de noodzaak ontstaan om met bewonersafvaardiging, politie en Fietzersbond een nieuw integraal plan te ontwerpen met aanvullende maatregelen voor het tracé tussen Kade en Cortgene. Deze aanvullende maatregelen aan het fietspad en de Cortgene gekoppeld aan de uitvoering het laatste stuk inrichtingsplan Dijklint zijn geraamd op € 300.000. Met de verrekening die voortkomt uit de afspraken met de Alblasserwerf CV komen de geraamde kosten op € 400.000. Vanuit het inrichtingsplan Dijklint is nog € 139.000 beschikbaar. Tevens wordt er nog een beroep

gedaan op twee subsidies (Uitvoeringsregeling Brede Doeluitkering verkeer en vervoer Zuid Holland en een subsidieaanvraag Mobiliteit Zuid Holland) voor een totaalbedrag van geraamd € 25.000. Het benodigde aanvullende krediet bedraagt € 261.000. Hiervan wordt naar verwachting € 25.000 gedekt uit subsidies, de kapitaallasten van de overige € 236.000 worden gedekt uit de exploitatie en opgenomen in de begroting 2017. We gaan over de financiële gevolgen van deze extra maatregelen nog in gesprek met de Alblasserwerf CV maar hebben hier voorzichtigheidshalve in de berekening nog geen rekening mee gehouden.

Nieuwe kredieten

Krediet	Benodigd krediet	Dekking
Vervangend voertuig buitenruimte (Piaggio)	11.800	Exploitatie
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten Scheldeplein	20.000	Exploitatie

1. Na een aanrijding in november 2015 moest een vervangend voertuig worden aangeschaft, omdat het oude voertuig total loss was. De gemeente heeft een vergoeding van € 5.000 gekregen. De nieuwe kapitaallasten komen ten laste van exploitatie.
2. De raad heeft in de 2^e bestuursrapportage 2014 een gezamenlijk voorbereidingskrediet voor Lammetjeswiel en Scheldeplein van € 35.000. Hiervan is € 15.000 toegewezen aan het Scheldeplein. Voor de voorbereiding vanaf 1 januari 2016 tot en met het uitvoeringskrediet is naar verwachting een bedrag benodigd van € 20.000. Op basis van de regelgeving BBV kwalificeert dit krediet zich als een immaterieel vast actief voor onderzoek en ontwikkeling. Voorgesteld wordt om de samenhangende kapitaallasten te dekken uit het budget voor de samenlevingsagenda vanaf 2017.

5. Verbonden partijen

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2016 heeft de raad de risicoclassificatie van de verbonden partijen vastgesteld. Op grond van deze risicoclassificatie wordt een informatie- en sturingspakket toegepast: basispakket, pluspakket of compleetpakket. In de raad van mei 2016 is de raad geïnformeerd over de jaarstukken 2015 en de begroting 2017 van de gemeenschappelijke regelingen. Er zijn medio mei 2016 nog geen tussentijdse bestuursrapportages beschikbaar van de gemeenschappelijke regelingen.

6. Mutaties reserves

Er hebben zich enkelen ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot een voorstel van de begrote mutaties in de reserves.

	Mutaties reserves 2016		
	Stortingen	Onttrekkingen	
Samenleven in Alblasserdam			
Actief in Alblasserdam			
(Be)leef in Alblasserdam		24.000	1 & 2
Besturen in Alblasserdam			
Solide financieel Beleid	-	199.500	3, 4 & 5
	-	223.500	

Ad 1) Onttrekking Reserve Riolering

Vanaf 2016 worden alle kosten voor machinaal straatvegen toegerekend aan het product riolering. Machinaal straatvegen voorkomt vervuiling en de daarmee extra kosten aan het riool. Een deel van deze kosten kwam tot nu toe voor rekening van het product reiniging. De meerkosten ten laste van riool bedragen € 37.100 en worden onttrokken aan de reserve riolering. Het budget op product riolering wordt met hetzelfde bedrag verhoogd.

Ad 2) Onttrekking Reserve Afvalstoffenheffing

Vanaf 2016 was in de vastgestelde begroting een onttrekking aan de reserve afvalstoffenheffing begroot van € 13.100. Vanwege het tekort op het product reiniging in 2015 is er geen saldo meer beschikbaar in de reserve. Zie ook de toelichting bij autonome ontwikkelingen op reiniging.

Ad 2) Dekking projectkosten Bochanen

Zie de toelichting bij de overige autonome ontwikkelingen

Ad 3) Dekking individueel keuzebudget

Zie de toelichting bij de overige autonome ontwikkelingen.

Ad 4) Bestemmingsreserve Liquidatie Toon

Als gevolg van de liquidatie van Toon maakt een vereniging substantieel meer kosten voor huur. Voorgesteld wordt om de éénmalige tegemoetkoming in 2016 van € 2.500 te dekken uit de bestemmingsreserve Liquidatie Toon.

7. Risico's en kansen

Leges omgevingsvergunningen 2016

De opbrengsten uit de leges omgevingsvergunning zijn sterk afhankelijk van de fasering van de grote(re) projecten. Het risico bestaat dat de in 2016 geraamde legesopbrengsten, als gevolg van vertragingen en mogelijke vermindering projecten, later worden gerealiseerd. Tot en met april 2016 is 37% van de geraamde legesopbrengsten daadwerkelijk gerealiseerd.

Vastgoed

In 2016 is opdracht gegeven voor het inlopen van de achterstand op wettelijke keuringen op het gemeentelijk vastgoed. Het risico bestaat dat het budget voor het dagelijks beheer van het vastgoed door de meerkosten van de keuringen niet toereikend zal zijn. Dit is afhankelijk van overig dagelijks onderhoud dat nog zal moeten worden uitgevoerd in 2016. In dit jaar zullen ook de planningen voor groot onderhoud van het vastgoed worden geactualiseerd. De uitkomsten van deze planningen kunnen leiden tot een benodigde bijstelling van de storting in de voorziening voor groot onderhoud.

Inkomensondersteuning

In de geactualiseerde begroting 2016 heeft de GRD een risico opgenomen voor een tekort als gevolg van de bestandsontwikkeling op inkomensondersteuning. De kans dat dit risico zich voordoet, wordt hoog ingeschat en het risico is gekwantificeerd op € 5,1 miljoen structureel. De reserve inkomensondersteuning is door het gerealiseerde tekort in 2015 van € 5,2 miljoen volledig uitgeput. Een eventueel tekort in 2016 zal worden verrekend met de individuele gemeenten. Het aandeel in het tekort voor Alblasserdam in 2015 bedroeg 4,2%.

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 2016 (budget van het rijk is kaderstellend).

Het totaal benodigde weerstandsvermogen (= buffer voor vangnet meest kwetsbaren) voor de drie decentralisaties vanaf 2016 is in de Begroting 2016 bepaald op € 635.400. Uit het meerjarenperspectief 2016-2019 blijkt dat voor de periode 2016-2019 de weerstandsratio (weerstandscapaciteit / benodigd weerstandsvermogen) minimaal 1,4 is. Dat betekent dat een weerstandscapaciteit beschikbaar is van minimaal € 889.500.

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 2016)	Risico-profiel 2016	Kans: (hoog 50%; zeer hoog 75%)	Benodigd weerstands-vermogen	Beschikbare weerstands-capaciteit (= vangnet-functie) bij ratio van 1,4 (2016-2019)	Benodigde risicobuffer op grond van per april 2016 beschikbare informatie
AWBZ/WMO	2.774.000	277.400	75%	208.100	291.300	205.000 + PM
Jeugdzorg	3.740.000	374.000	75%	280.500	392.700	190.000
Participatiewet	1.957.000	195.700	75%	146.800	205.500	PM
Totaal		847.100		635.400	889.500	395.000 + PM

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 € 205.000. Dit betreft een risico dat de taakstelling WMO huishoudelijke hulp bestaande taken niet wordt gerealiseerd ter grootte van € 138.000. Daarnaast is voor de dekking van de aanvullende apparaatskosten SDD is vooralsnog een taakstellende besparing op de totale budgetten AWBZ/WMO in de begroting opgenomen van € 67.000.

Jeugdzorg

In het Algemeen Bestuur van 10 maart 2016 is de geactualiseerde risico-inventarisatie voor de jeugdzorg vastgesteld. Het Alblasserdamse aandeel hierin is € 190.000. De bekende risico's blijven vooralsnog binnen het bedrag van de benodigde risicoreservering.

Participatiewet.

De bijdrage die Alblasserdam ontvangt van het Rijk is gelijk aan bijdrage aan de Sociale Dienst Drechtsteden. De uitkomst op basis van 2015 geven geen aanleiding tot kwantificering van risico's.

Het totaal van de beschikbare weerstandscapaciteit voor de drie decentralisaties is per saldo toereikend.

Kans

Op dit moment is nog weinig zicht op de realisatie over het jaar 2016, maar gezien de resultaten over het jaar 2015 bestaat de kans dat er middelen overblijven binnen de decentralisaties.

8. Besluitvorming

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. De 1e Bestuursrapportage 2016 vast te stellen.
2. De in de 1e Bestuursrapportage 2016 opgenomen mutaties in de begroting 2016 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 1e Bestuursrapportage 2016 in hoofdstuk 5 opgenomen onttrekkingen aan de reserves te autoriseren Dit betreft de volgende mutaties:
 - a. € 37.100 onttrekking aan de reserve riolering;
 - b. € 13.100 vermindering van onttrekking aan de reserve afvalstoffenheffing;
 - c. € 45.000 onttrekking aan de algemene reserve;
 - d. € 152.000 onttrekking aan de algemene reserve;
 - e. € 2.500 onttrekking aan de bestemmingsreserve liquidatie Toon.
4. De in de 1e Bestuursrapportage 2016 in hoofdstuk 3 voorgestelde (wijzigingen in) investeringskredieten te autoriseren. Dit betreffen de volgende wijzigingen:
 - a. € 33.000 verhoging krediet Berging Sporthal;
 - b. € 150.000 verhoging krediet Fietspad Oost Kinderdijk
 - c. € 261.000 verhoging krediet inrichting openbare ruimte rondom Alblasserwerf;
 - d. € 11.800 nieuw krediet voertuig Buitenruimte
 - e. € 20.000 nieuw krediet onderzoeks- en ontwikkeling Scheldeplein;