



2^e Bestuursrapportage 2016

Gemeente Alblasserdam

20 september 2016

Inhoudsopgave 2^e Bestuursrapportage 2016

1.	Inleiding	3
2.	Financieel resultaat 2 ^e Bestuursrapportage 2016	4
3.	Samenlevingsagenda 'Samen Doen' – Stand van zaken prestaties 2016	8
4.	Stand van zaken investeringsplan 2016	24
5.	Mutaties Reserves	27
6.	Stand van zaken grondexploitaties	28
7.	Stand van zaken bedrijfsvoering	30
8.	Verbonden partijen	32
9.	Risico's en kansen	33
10.	Besluitvorming	35
	Bijlage 1: Investeringsprojecten	36

1. Inleiding

Het college informeert de raad met tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Deze 2^e Bestuursrapportage 2016 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 als de stand van zaken ten aanzien van de gewenste maatschappelijke effecten en realisatie van beleid.

Financieel resultaat 2^e Bestuursrapportage 2016

De mutaties in de 2^e Bestuursrapportage 2016 leveren een voordeel op van € 137.000 voor het boekjaar 2016. Voor 2016 verwachten wij een geraamd resultaat van € 239.000 positief. Bij de 1^e Bestuursrapportage was het resultaat 2016 € 102.000 positief.

Stand van zaken prestaties Samenlevingsagenda 2016

De prestaties in het kader van de samenlevingsagenda zijn beschreven in hoofdstuk 3 van de bestuursrapportage. Van de 68 prestatie indicatoren zijn er 12 gerealiseerd, 53 indicatoren lopen volgens planning, voor 3 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 2016. In hoofdstuk 4 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

In hoofdstuk 6 wordt op hoofdlijnen een toelichting gegeven op de belangrijkste wijzigingen in de grondexploitaties.

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 gestart met het DKCC.

Risico's en kansen

In hoofdstuk 9 is een aantal belangrijke risico's en kansen opgenomen. Als deze risico's en/of kansen zich (gedeeltelijk) voordoen kan het jaarresultaat 2016 afwijken van het huidige begrote resultaat.

2. Financieel resultaat 2^e Bestuursrapportage 2016

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 2016	Wijzigingen na raadsbesluiten	Wijzigingen 2 ^e Burap 2016	Begroting 2016 na wijziging
Samenleven in Alblasserdam	Lasten	22.059	-	323	22.382
	batens	3.973	-	220	4.193
	Saldo van baten en lasten	-/-18.086	-	-/-103	-/-18.189
	Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
	Onttrekkingen aan reserves	112	-	-	112
	Mutaties in de reserves	112	-	-	112
	Geraamd resultaat	-/-17.974	-	-/-103	-/-18.077
Actief in Alblasserdam	lasten	5.129	1.340	82	6.551
	batens	1.633	-	47	1.680
	Saldo van baten en lasten	-/-3.496	-/-1.340	-/-35	-/-4.871
	Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
	Onttrekkingen aan reserves	638	1.340	-	1.978
	Mutaties in de reserves	638	1.340	-	1.978
	Geraamd resultaat	-/-2.858	-	-/-35	-/-2.893
(Be)leef in Alblasserdam	lasten	16.609	-	-/-394	16.215
	batens	9.280	-	76	9.356
	Saldo van baten en lasten	-/-7.329	-	470	-/-6.859
	Toevoegingen aan reserves	111	-	309	420
	Onttrekkingen aan reserves	80	-	23	103
	Mutaties in de reserves	-/-31	-	-/-286	-/-317
	Geraamd resultaat	-/-7.360	-	184	-/-7.176
Besturen in Alblasserdam	lasten	3.617	-	55	3.672
	batens	913	-	-	913
	Saldo van baten en lasten	-/-2.704	-	-/-55	-/-2.759
	Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
	Onttrekkingen aan reserves	171	-	-/-20	151
	Mutaties in de reserves	171	-	-/-20	151
	Geraamd resultaat	-/-2.533	-	-/-75	-/-2.608
Solide financieel beleid	lasten	718	-	88	806
	batens	31.293	-	254	31.547
	Saldo van baten en lasten	30.576	-	166	30.741
	Toevoegingen aan reserves	131	-	-	131
	Onttrekkingen aan reserves	383	-	-	383
	Mutaties in de reserves	252	-	-	252
	Geraamd resultaat	30.828	-	166	30.993
Totaal	lasten	48.132	1.340	154	49.626
	batens	47.093	-	597	47.689
	Saldo van baten en lasten	-/-1.040	-/-1.340	443	-/-1.937
	Toevoegingen aan reserves	242	-	309	551
	Onttrekkingen aan reserves	1.384	1.340	3	2.727
	Mutaties in de reserves	1.142	1.340	-/-306	2.176
	Geraamd resultaat	102	-	137	239

Samenvattend overzicht 2^e bestuursrapportage 2016

Bedragen

X € 1.000

-/- = nadeling

Saldo 1e Burap 2016

102

Individuele begrotingswijzigingen

-

Wijzigingen 2e Burap 2016:

Voordeel Nadeel Saldo

S / I Doorwerking
begroting 2017 e.v

Autonome ontwikkelingen

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden 1e Bestuursrapportage 2016	-	143	143-	I	-
Beschermde wonen 2015	289	-	289	I	-
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden Inkomensondersteuning	-	232	232-	I	-
<u>Subtotaal Gemeenschappelijke regelingen</u>	289	375	86-		-

Algemene uitkering

Algemene uitkering (meicirculaire 2016)	127	-	127	I/S	149
---	-----	---	-----	-----	-----

Overige autonome mutaties

Actualisatie kapitaallasten	83	-	83	I	-
OZB (waardeontwikkeling en areaaluitbreiding)	41	-	41	I/S	10
Asbestverwijdering Kompas	-	10	10-	I	
Nabetaaling vakantiedagen BSSA	-	11	11-	I	
Diverse overige autonome mutaties structureel < € 10.000	-	7	7-	S	7
Diverse overige autonome mutaties incidenteel < € 10.000	-	-	-	I	-
<u>Subtotaal overige autonome ontwikkelingen</u>	124	28	96		17

Totaal wijzigingen 2e Burap 2016

137

166

Saldo na 2e Burap 2016

239

Toelichtingen

Autonome ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden geactualiseerde begroting 2016

In de Drechttraad van juli 2016 is de 1^e bestuursrapportage van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD) vastgesteld. Uit deze bestuursrapportage blijkt een nadeel van per saldo € 143.000 voor het jaar 2016. Het nadelig saldo is enerzijds het gevolg van een incidentele last voor het individueel keuze budget GRD van € 94.000. Anderzijds is bij de afdeling personeel en organisatie een verbetertraject gestart om de dienstverlening beter te laten aansluiten en de opgelopen achterstanden bij P&O Beheer structureel op te lossen. Voor extra inzet in 2016 is een bedrag van € 49.000 nodig

Beschermd wonen en opvang 2015

Begin augustus 2016 bleek dat op Beschermd wonen over het jaar 2015 voor de regio Drechtsteden Alblasserwaard-Vijfherenlanden een voordelig saldo is gerealiseerd van € 5,5 miljoen.

Begin 2015 werd een tekort verwacht op dit onderdeel, omdat beschikbare gegevens niet accuraat waren. Pas in de meicirculaire 2016 is gebleken dat onze regio een extra bedrag krijgt voor beschermd wonen en opvang ter grootte van € 3,9 miljoen. Het aandeel van de gemeente Alblasserdam in dit saldo is € 289.300.

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, werd hoog ingeschat en het risico is gekwantificeerd op € 5,1 miljoen structureel.

In de 1^e bestuursrapportage 2016 is de verwachting dat het totale tekort € 5,4 miljoen bedraagt. Dit is een saldo van bestandsontwikkeling en hogere rijksbijdragen. Het tekort wordt niet meer gezien als een risico, maar als extra bijdrage die bij de gemeenten wordt opgehaald. Het aandeel voor de gemeente Alblasserdam is € 232.000.

Algemene Uitkering

In deze bestuursrapportage zijn de effecten van de meicirculaire 2016 verwerkt. Uit deze circulaire blijkt een voordelig effect in 2016 van € 127.000 op het algemene deel van de uitkering. Het voordeel is vooral het gevolg van bijstelling van maatstaven die bepalend zijn voor het totale te ontvangen bedrag. Bijvoorbeeld het aantal bijstandsontvangers, inwoners, etc. Voor de decentralisaties ontvangt de gemeenten € 119.000 meer dan eerder verwacht. Dit bedrag wordt voor het grootste deel afgedragen aan de gemeenschappelijke regelingen en is budgetneutraal verwerkt.

Kapitaallasten

Een aantal investeringen, waarvan werd verwacht bij het opstellen van de begroting 2016 dat deze in 2015 zouden worden afgerond, wordt later dan 2015 afgerond. Het gevolg hiervan is dat de afschrijving een jaar later start dan verwacht. Per saldo bedraagt het voordeel € 83.000 voor de algemene exploitatie.

OZB

De geraamde inkomsten voor de OZB in de primitieve begroting 2016 zijn gebaseerd op de raming van SVHW van september 2015. In juni 2016 hebben wij een geactualiseerde raming ontvangen. De aanpassing van de waardeontwikkeling leidt tot een incidenteel voordeel voor 2016 van € 30.700. De mutatie in de areaaluitbreiding leidt tot een structureel voordeel van € 10.200.

Asbestverwijdering Kompas

Dit zijn de kosten van verwijderen van asbest dat is vrijgekomen bij de verbouwing van het Kompas. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor deze kosten.

Vakantiedagen overgang personeel naar BSSA.

Er is geconstateerd dat de opname van het restantverlof van de medewerkers die zijn overgegaan naar BSSA extra kosten met zich meebrengt voor BSSA. De gemeente draagt 50% van deze kosten.

Diverse overige autonome mutaties structureel < € 10.000

De uitvoering van de intake voorrangsaanvragen is begin 2016 overgegaan naar Bureau Voorrang in Dordrecht. De kosten worden deels gedekt uit leges.

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

Riolering

Een aantal investeringen, waarvan werd verwacht bij het opstellen van de begroting 2016 dat deze in 2015 zouden worden afgerond, wordt later dan 2015 afgerond. Het gevolg hiervan is dat de afschrijving een jaar later start dan verwacht. Door de lagere kapitaallasten wordt er in 2016 € 37.800 minder onttrokken uit de reserve riolering.

Begraven en lijkbezorging

Een aantal investeringen, waarvan werd verwacht bij het opstellen van de begroting 2016 dat deze in 2015 zouden worden afgerond, worden later dan 2015 afgerond. Het gevolg hiervan is dat de afschrijving een jaar later start dan verwacht. Door de lagere kapitaallasten wordt er in 2016 € 19.900 minder onttrokken uit de reserve afkoopsommen onderhoud van graven.

Reiniging

In 2016 worden € 30.000 hogere kosten en opbrengsten verwacht op het product reiniging. De kosten vallen hoger uit als gevolg van een lagere eindafrekening HVC 2015 dan verwacht. De opbrengsten zijn hoger als gevolg van meer woonhuisaansluitingen dan waar rekening mee is gehouden in de begroting 2016. Het verwachte saldo op het product reiniging wijzigt per saldo niet.

Integratie en participatie statushouders

De gemeente ontvangt per nieuwe statushouder € 2.370 voor maatschappelijke begeleiding, integratie en participatie. Voor 2016 wordt een bedrag verwacht van € 71.000. Dit geld wordt ingezet voor de workshop "participatieverklaring" maar ook voor andere, lokale activiteiten ter bevordering van de integratie en participatie. Het is nog niet zeker dat alle middelen die in 2016 worden ontvangen ook in 2016 worden besteed. Omtrent bovenstaande middelen ter dekking van de lasten is nog enige onzekerheid. Na Prinsjesdag kan er helderheid geboden worden over de verdere uitwerking vanuit het Rijk.

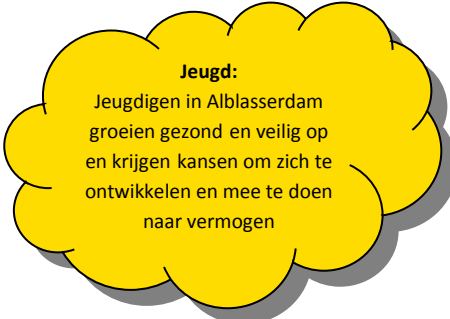
3. Samenlevingsagenda 'Samen Doen' – Stand van zaken prestaties 2016

De Samenlevingsagenda is een dynamisch document en vraagt gedurende de gehele collegeperiode op verschillende onderwerpen verdere uitwerking. In de begroting 2016 zijn de kernthema's uit de Samenlevingsagenda uitgewerkt in 15 gewenste maatschappelijke effecten, die de gemeente samen met maatschappelijke partners nastreeft. De 15 kernthema's zijn: Maatschappelijke ondersteuning (WMO/AWBZ), Jeugd, Participatiewet, Onderwijs/arbeidsmarkt, Ondernemersklimaat, Toerisme, (Binnen)sport, Centrumontwikkeling, Duurzaamheid, Luchtkwaliteit, Leefomgeving, Veiligheid, Bestuur / communicatie, Dienstverlening en Woonlasten.

De 15 kernthema's zijn in de begroting 2016 verdeeld over de nieuwe programma indeling die vanaf de begroting 2015 wordt gehanteerd. In deze 2^e Bestuursrapportage 2016 wordt gerapporteerd per omschreven indicator uit de begroting 2016 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) Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2016 / bijstellingen
Samenleven in Alblasserdam			
 Maatschappelijke ondersteuning: Inwoners participeren naar vermogen, zijn zelfredzaam en leveren een actieve bijdrage aan de samenleving	Gemeente		
	1. Stimuleren en monitoren transformatie	2	Zowel lokaal als regionaal wordt gewerkt aan de transformatie in de zorg. Zo is er regionaal een start gemaakt met de transformatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis Wonen. Er lopen verschillende onderzoeken naar de uitvoering binnen het sociale domein en de transformatie. In het najaar wordt de Monitor 3D opgeleverd die informatie uit verschillende onderzoeken en bronnen bundelt.
	2. Verdere lokale inbedding	2	Samen met partners wordt gekeken hoe we de lokale inbedding verder vorm kunnen geven. Het accent ligt tot nu toe op de versterking en lokale inbedding van cliëntondersteuning en het verder vormgeven van mantelzorgondersteuning en –waardering. De kaart Sociaal Dorpsnetwerk Alblasserdam is opgeleverd. Deze kaart maakt het sociale netwerk beeldend en maakt inwoners wegwijs in de verschillende voorzieningen die ons dorp biedt.

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 2016 / bijstellingen
	3. Budget neutraal	2	Op dit moment zijn er geen signalen dat er sprake zal zijn van een budgetoverschrijding in 2016.
	4. Vangnet voor meest kwetsbaren	2	Met name via de cliëntondersteuner bereiken ons zo nu en dan casussen waarbij mensen buiten alle regelingen vallen (WLZ, Wmo, ZvW). Deze casussen worden breed bekeken en opgepakt met partners als de SDD, Woonkracht 10 en SWA.
	Partner(s)		
	1. Regionaal maatwerk via SO Wmo	1	De SDD voert de maatwerkvoorzieningen Wmo uit.
	2. Lokale inbedding via SWA	2	SWA voert haar activiteiten in samenwerking met partners in het dorpsnetwerk uit volgens het vorig jaar opgeleverde koersplan en prestatieafspraken voor 2016. Het maatjesproject Vice versa is van start gegaan en SWA neemt o.a. actief deel aan de werkgroep Mantelzorg.
 Participatiewet: Afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen voor mensen met een beperking en ouderen.	Gemeente		
	1. Verbeteren positie ouderen op arbeidsmarkt	2	Stichting 50+ heeft inmiddels een vijftal bijeenkomsten georganiseerd die er op gericht zijn de tot de doelgroep behorende mensen te trainen in het gebruik van eigentijdse mogelijkheden om via een netwerkbenadering dichterbij werk te komen. De bijeenkomsten worden door circa 25 mensen bezocht.
	2. Stimuleren van opname mensen met een verdien capaciteit < 50% WML binnen leerwerkbedrijfconstructies.	3	In juni 2016 is via een wervingsoffensief meer aandacht gevraagd bij de doelgroep om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Een dubbele pagina in de Klaroen en drie inschrijfmiddagen hebben niet geleid tot het beoogde effect. In de tweede helft van 2016 zal de lokale MU samen met de SDD een nog directere vorm van benadering gaan toepassen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de lokale netwerken.

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2016 / bijstellingen
	Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	
	Partner(s)		
	1. Begeleiding van meer Alblasserdamse WSW'ers in een lokale werkplek	2	Door de komst van de inpakcentrale is er al een eerste uitbreiding van WSW'ers in Alblasserdam. Daarnaast neemt het aantal detacheringen van WSW'ers bij ondernemers toe.
	2. SPG infra talentpool jongeren	2	Infratalent is van start gegaan. Inmiddels heeft een plaatselijke ondernemer het voornemen om 1 fte in dienst vanuit het programma. Daarnaast worden aannemers waaraan opdrachten verstrekt worden voor bestratingswerkzaamheden in de gelegenheid gesteld om hun SROI verplichting in te vullen vanuit het talentprogramma.
	3. Stichting 50+ Drechtsteden: lokaal project 50+ werkt	2	Zie punt 1 bij gemeente.
	Gemeente		
	1. Stimuleren en monitoren transformatie	1	Door constant met alle relevante partners het onderwerp transformatie in Alblasserdam te bespreken, wordt de transformatie gestimuleerd. Daarnaast worden in een Driehoeksoverleg tussen gemeente, Stichting Jeugdteams en Serviceorganisatie Jeugd maandelijks de productiecijfers besproken.
	2. Verdere 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.

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2016 / bijstellingen
	Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	
	3. Budget neutraal	2	In 2015 is duidelijk geworden dat de informatiepositie om nadrukkelijk te kunnen sturen op de uitgaven van jeugdhulp moeilijk te realiseren is. Dat jaar liet uiteindelijk een klein overschot op het regionale budget zien. In 2016 voorzien we dat door de nog steeds toenemende vraag het moeilijk zal zijn binnen het regionale budget te blijven. Bij de 2de burap van de Serviceorganisatie Jeugd wordt dit duidelijk.
	Partner(s)		
	1. Regionaal maatwerk via SO Jeugd	1	De uitvoering van het maatwerk vindt plaats via de Serviceorganisatie Jeugd en de jeugdteams.
	2. Verder lokaal inbedden van jeugdteams	1	Het jeugdteam Alblasserdam is geïntegreerd in het CJG en daarmee ook in het sociaal dorpsnetwerk van Alblasserdam.
	3. Wachtkamer project door Smile	2	Het wachtkamer project is in 2016 uitgebreid naar de hele doelgroep van Smile. De subsidie wordt betaald, zodra dat de gemeente de verantwoordingsrapportages over 2015 ontvangt.
	Gemeente		
	1. Regievoering op aansluiting onderwijs / arbeidsmarkt	1	Techniekdock en onderwijsroute hebben plaatsgevonden
	2. Actief aansluiting zoeken bij regionale ontwikkelingen	2	Vanuit de 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 bestrijding jeugdwerkloosheid op te nemen in de ESF aanvraag gericht op actieve inclusie.

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 2016 / bijstellingen
	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. Dit geldt ook voor de scholenmarkt. Eind 2016 vindt de scholenmarkt plaats bij een technisch bedrijf in Alblasterdam. Op de scholenmarkt presenteren zich voortgezet onderwijs scholen uit de regio. De markt is bedoeld voor ouders/verzorgers van groep 8 leerlingen die samen met hun kind een keuze moeten maken voor een voortgezet onderwijs school.
Actief in Alblasterdam			
 Toerisme: Haven Zuid als centraal knooppunt en toegangspoort naar Kinderdijk, Biesbosch en Dordrecht met oog voor Alblasterdamse maat en karakter. Verbeteren lokale recreatieve functie	Gemeente		
	1. Regievoering op proces toeristische ontwikkelingen Haven Zuid en Kinderdijk	2	In november 2015 is een investeringsbijdrage gevraagd aan de gemeenteraad van €400.000. Voorwaarde voor deze investering was o.m het opzetten van een regionaal fonds t.b.v. recreatie en toerisme en leefbaarheid. Momenteel wordt een voorstel voorbereid om het regionale fonds in te richten i.s.m. Molenwaard en SWEK. Managementplan voor het Werelderfgoed is vastgesteld in mei 2016.
	2. Integrale visievorming: lokaal en regionaal	2	In november 2015 is met de aanvraag van de investeringsbijdrage een eerste versie gepresenteerd van de visie op vrijetijd voor Alblasterdam, met als focus Entreezone Kinderdijk en rolneming gemeente Alblasterdam. Momenteel is een versie 2.0 in de maak waarbij een integrale visie voor het gehele dorp wordt opgenomen, met daarbij een aantal voorstellen/scenario's voor de ontwikkeling van Haven-Zuid. Na 2.0 volgt een 3.0 versie waarbij de uitvoeringsagenda centraal staat.

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2016 / bijstellingen
	Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	
 Sport: Alblasserdammers hebben een gezonde en actieve levensstijl. Sport is stimulans voor sociale cohesie, gezondheid, opgroeien en vrijwilligersinzet.	Partner(s)		
	1. Bijdragen aan visievorming	2	Visie op vrijetijdseconomie is in de maak.
	2. Inbreng maatschappelijke initiatieven	1	Camperovernachtingsplaats is gerealiseerd.
	3. Leveren van financiële bijdrage	1	Molenwaard heeft net als Alblasserdam ook in november 2015 een financiële bijdrage toegezegd voor de ontwikkeling van de Entreezone.
	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. De betreffende inzet wordt ook in het seizoen 2016-2017 voortgezet.
	2. Faciliterende rol sporthal Molenzicht	2	De gemeente wordt gevraagd om een gemeentegarantie. De constructie wordt uitgewerkt door Stichting Sporthal Molenzicht. Na toetsing zal de aanvraag eind 2016 ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad.
	3. Tarievenbeleid sport	2	Het nieuwe tarievenbeleid wordt per 1 januari 2017 ingevoerd.
	Partner(s)		
	1. Functioneren verenigingen en sportstichting BSSA	2	De partners dragen in bescheiden mate bij aan de bekostiging van de combinatiefunctionarissen. De beschikbaarheid van kader en vrijwilligers blijft een aandachtspunt. Voor BSSA is 2016 nog een aanloopjaar. In 2017 dient de bedrijfsvoering volledig operationeel te zijn.
	2. Voorbereiden bouw sporthal door Stichting Sporthal Molenzicht	2	De benodigde omgevingsvergunning ligt ter inzage t/m week 37 2016.

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 2016 / bijstellingen
	3. Uitvoeren activiteiten	2	Het uitvoeren van activiteiten t.b.v onderwijs, verenigingen en de verbindingen die deze activiteiten beogen, lopen op schema. Wel is er veel aandacht nodig om vooral verenigingen te stimuleren om dit ook na schooltijd te kunnen realiseren. De ouderensport wordt in samenwerking met de SWA uitgevoerd.
	Gemeente		
	1. Faciliteren ondernemerschap	2	Continu via de bedrijfscontactfunctionarissen en ingestelde overlegstructuren met ondernemers in Alblasserdam.
	2. Uitvoeren strategische agenda ondernemers	2	De strategische agenda wordt gezien als een dynamisch document, dat door de jaren heen kan worden aangepast.
	3. Uitvoeren inkoopbeleid dat lokale ondernemingen stimuleert	2	Via de inkoopkalender is dit gerealiseerd. Zomer 2016 is geconstateerd dat de Inkoopkalender weer bij iedereen tussen de oren moet komen. In september wordt een presentatie gegeven aan de gemeentelijke organisatie en vanaf dan wordt iedere maand een attentering organisatiebreed rondgestuurd om zo tot een geactualiseerd overzicht te komen welke wordt gepubliceerd op de website Alblasserdam/ondernemen.
	Partner(s)		
	1. Input leveren aan 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).

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2016 / bijstellingen
	Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	
(Be)leef in Alblasserdam			
 Duurzaamheid: Fysieke en sociale duurzaamheid vormt onderdeel van besluitvorming en er wordt naar gehandeld	Gemeente		
	1. Duurzaamheid vormt onderdeel van dagelijkse besluitvorming	2	In maart 2016 is in een BIO met de raad de Duurzaamheidsagenda 2016-2020 'Samen slim investeren' besproken. Deze is aangenomen door het college en de raad in mei 2016. Duurzaamheid wordt steeds meer geïntegreerd in de dagelijkse besluitvorming. Aan dit proces van weten, willen, kunnen wordt steeds concreter invulling gegeven.
	Partner(s)		
	1. Inbreng expertise	2	Op verschillende projecten (Haven-Zuid, verbouwing gemeentehuis, energiestrategie, luchtkwaliteit, duurzaam inkopen) wordt samengewerkt met partners of expertise aangetrokken van bijvoorbeeld lokale ondernemers, de provincie of een kenniscentrum.
	2. Uitwisseling expertise	2	Binnen de Drechtsteden en met betrokken partners wordt kennis gedeeld en nauw samengewerkt. Met name de Drechtstedelijke samenwerking is voor duurzaamheid positief.
 Leefomgeving: Waarborgen van een schone, hele en veilige leefomgeving	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.

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 2016 / bijstellingen
	2. Uitvoeren van reconstructies straten of buurten	2	Herbestraten en herrioleren van de Kerkstraat en Oude Lijnbaan was gepland in 2016. Technisch onderzoek heeft uitgewezen dat de aanpak van het hoofdriool eenvoudiger en goedkoper kan. Werk wordt nu voorbereid en uitgevoerd in 2017. Na inspectie is gebleken dat het herbestraten van een gedeelte Plantageweg doorgeschoven kan worden naar 2017. Met de voorbereiding van het vervangen van een damwand aan de West-Kinderdijk is in 2016 gestart. Achter de op particulier terrein liggende damwand ligt het gemeentelijk riool dat ernstig verzakt is. Het blijkt een technisch moeilijk werk te zijn. De locatie is moeilijk bereikbaar en de damwand grenst aan het Natura 2000 gebied van de molenbiotoop. Nader onderzoek is nodig, waarbij gezocht zal worden naar alternatieven. De uitvoering schuift door naar 2017. De voorbereidingen voor de reconstructie van de wijk Blokweer Noord zijn in 2016 van start gegaan. Het ontwerp wordt in goed overleg met de bewonersgroep gemaakt. De eerste fase van uitvoering is gepland in 2017. Fase 2 en 3 volgen daarna. De asfaltreparaties op de Plantageweg zijn uitgevoerd als klein onderhoud en goedkoper geworden. Op de Blokweerweg wordt in 2016 noodzakelijk asfaltonderhoud uitgevoerd. De overige geplande werkzaamheden lopen volgens planning .
	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 2017 worden opgestart.
	4. Beeldkwaliteit uitvoeren	2	De beeldkwaliteit is door een onafhankelijk derde gemeten en de resultaten zijn gedeeld met de raad. In juli 2016 is een meting uitgevoerd. De meting wordt in het laatste kwartaal met de raad gedeeld.

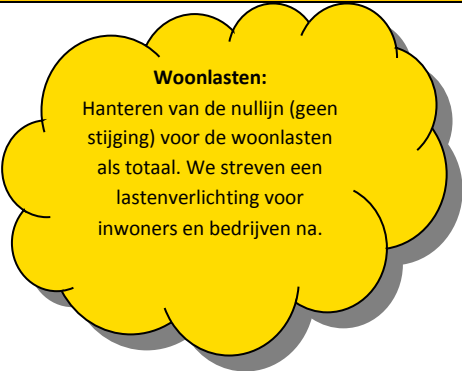
Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator) Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2016 / bijstellingen
	5. Groenstructuurplan	2	Het externe adviesbureau heeft de input vanuit de samenleving verwerkt. Het groenstructuurplan is het laatste kwartaal 2016 gereed.
	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.
	Gemeente		
	1. Vaststellen actieplan luchtkwaliteit in 2016	2	1. Het meetpunt is in 2015 en 2016 ingezet. 2. De raads werkgroep luchtkwaliteit heeft in samenwerking met OZHZ, DCMR en de Provincie Zuid-Holland een concept-actieprogramma luchtkwaliteit ontwikkeld. Het initiatiefvoorstel van het concept-actieprogramma wordt na het zomerreces behandeld door de gemeenteraad.
	2. Uitvoeren maatregelen vanaf 2016	2	Zie boven loopt volgens planning
	3. Voldoen aan de wettelijke norm in 2017	2	Zie boven loopt volgens planning

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2016 / bijstellingen
	Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	
	Partner(s)		
	1. Afspraken met GGD en DCMR over inspanningsverplichting	2	Zie boven loopt volgens planning
	2. Activeren burgers en bedrijven voor leveren bijdrage(n)	2	Zie boven loopt volgens planning
	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. Maatschappelijke initiatieven tonen	2	In 2016 is het bestemmingsplan herontwikkeling Bochanenterrein vastgesteld, waarmee de daadwerkelijke invulling een stap dichterbij komt. In 2017 wordt gestart met de bouw. In 2016 heeft Woonkracht10 de oude Wipmolenlocatie (weer) opgepakt om te herontwikkelen tot woonlocatie. Naar verwachting worden in 2017 stappen tot realisatie gezet.
	2. Actief meedoen: kennis en expertise inbrengen	2	Er zijn bijeenkomsten geweest voor de centrumontwikkeling waarbij partners uitgenodigd zijn hun stem te laten horen en een actieve bijdrage te leveren.

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 2016 / bijstellingen
	Gemeente		
	1. Opstellen Kadernota integrale veiligheid 2016-2019	2	In september 2016 is tijdens een werkbijeenkomst georganiseerd waar over en weer informatie uitgewisseld is tussen raadsleden en veiligheidspartners. Tijdens deze werkbijeenkomst hebben de veiligheidspartners zich gepresenteerd en is de start gemaakt om te komen tot de kadernota integrale veiligheid.
	2. Opstellen en uitvoeren van een jaarlijks veiligheids-uitvoeringsplan	2	Op basis van de kadernota wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan allerlei lopende veiligheidsactiviteiten zoals buurtpreventie.
	Partner(s)		
	1. Input leveren en maken van afspraken over het traject om te komen tot een veiligheidsplan met netwerkpartners op gebied van veiligheid (o.a. politie, brandweer, veiligheidshuis)	2	In september 2016 is tijdens een werkbijeenkomst georganiseerd waar over en weer informatie uitgewisseld is tussen raadsleden en veiligheidspartners. Tijdens deze werkbijeenkomst hebben de veiligheidspartners zich gepresenteerd en is de start gemaakt om te komen tot de kadernota integrale veiligheid.

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2016 / 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	1	Samen met de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht en Dordrecht is in 2015 het Drechtstedelijk Klant Contact Centrum opgezet (DKCC). Het DKCC is gestart op 1 januari 2016.
	2. Dienstverlening via verschillende kanalen	1	De dienstverlening via verschillende kanalen (web, telefonie en balie) is opgenomen in het DKCC dat per 1 januari 2016 van start is gegaan.
	Partner(s)		
	1. Start hosting DKCC door gemeente Dordrecht	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. Het DKCC is per 1 januari 2016 van start gegaan.
 Bestuur/communicatie: Alblasserdam 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.

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 2016 / bijstellingen
	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. In de tussenevaluatie die in mei 2016 is uitgevoerd is dit uitgebreid aan de orde geweest.
	Partner(s)		
	1. Gemeenteraad vult eigen traject van bestuursstijl in	2	De gemeenteraad werkt, onder leiding van een extern bureau, aan een eigen traject in nauwe relatie tot de manier van werken die met de Samenlevingsagenda wordt beoogd. Het presidium komt in september 2016 bijeen om het vervolg op twee eerdere raadsbijeenkomsten in 2016 voor te bereiden.

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2016 / 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 2016 een 'structureel' sluitende begroting voor 2017. In de jaren 2017 en verder is vooralsnog sprake van structurele tekorten. Onze doelstelling is in de begroting 2017 voor alle jaren een 'structureel' sluitende begroting te presenteren.
	2. Voldoende weerstandsvermogen	1	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 weerstandsratio per 31 december 2015 bedraagt 1,3 (voor resultaatbestemming). Na het toevoegen van € 2.155.000 uit het positief resultaat is de weerstandsratio ruim 2,1. Naar verwachting blijft de weerstandsratio de komende jaren (ruim) boven het minimum van 1,4.
	3. Gunstige schuldenpositie	2	De schuldpotitie per 31 december 2015 is 'gunstig'. De debt ratio is 77% (kleiner 80%) en de schuld quote is 89% (kleiner 100%). In de begroting 2017 zullen wij de geactualiseerde meerjarige ontwikkeling van de schuldpotitie in beeld brengen.
	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. Het pro-actief sturen op de realisatie van regionale taakstellingen heeft voortdurend onze aandacht.

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 2016 / bijstellingen
	Partner(s)		
	1. 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. Voor de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden is een voorstel voor een nieuwe systematiek Trap op – Trap af (nog) niet door de Drechttraad vastgesteld. In de Carroussel van 6 september 2016 is gesproken over het opnieuw agenderen van dit onderwerp.

4. Stand van zaken investeringsplan 2016

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.

Riolering Kerkstraat & Oude Lijnbaan

Na onderzoek blijkt dat het niet noodzakelijk is om het totale riool van te vervangen, maar dat kan worden volstaan met relining van het riool. Het beschikbare krediet van € 630.000 kan worden verlaagd met € 318.000 tot € 312.000.

Blokweer Noord riolering fase I

In april 2016 heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de reconstructie Blokweer Noord. Het voorbereidingskrediet van in totaal € 100.000 komt voor € 60.000 ten laste van het GRP en € 40.000 ten laste van de voorziening onderhoud buitenruimte. Naar verwachting zal voor de voorbereiding in 2016 in totaal € 50.000 extra krediet benodigd zijn, waarvan € 30.000 wordt gedekt uit het GRP en € 20.000 uit de voorziening onderhoud buitenruimte. Het extra krediet betreft een verschuiving van werkzaamheden van 2017 naar 2016.

Voorbereidingskrediet gemeentehuis

Er wordt een overschrijding verwacht op de door de raad versterkte voorbereidingskrediet voor de renovatie van het gemeentehuis. De verwachte overschrijding van € 60.000 is het gevolg van een tegenvallende aanbesteding voor de architect en de installatieadviseur. Daarnaast kost de beoogde samenwerking met de Landvast en de intensieve communicatie in het kader van agenda voor de samenleving meer dan vooraf ingeschat. Verder bestaat de kans dat er voor de aanvraag van het uitvoeringskrediet maatregelen moeten worden genomen voor de vleermuizen. De kosten hiervan zijn nog niet inzichtelijk.

Fietsverbinding naar Papendrecht (deel II)

De fietsverbinding is aanzienlijk goedkoper gerealiseerd dan de eerste raming waarop de subsidie en het bijbehorende uitvoeringskrediet is gebaseerd. Tegenover de verlaging van het krediet ter grootte van € 500.000 staat ook een vermindering van de subsidie van de provincie. Voor de gemeente is deze verlaging per saldo neutraal.

Waterberging Vinkenveld

De uitvoering van de 2^e waterberging wordt binnenkort aanbesteed. Voor de 2^e waterberging is formeel een krediet beschikbaar gesteld ter grootte van € 300.000 waarvan € 150.000 (50%) wordt gedekt door een bijdrage van het Waterschap. De overgebleven middelen van de aanleg van de 1^e waterberging zijn formeel niet toegevoegd aan dit krediet, maar staan nog geraamd als onttrekking aan de voorziening onderhoud openbare ruimte. Aan de raad wordt voorgesteld dit restantkrediet van € 76.000 toe te voegen aan het investeringskrediet. In het verloop van de voorziening was rekening gehouden met een bijdrage van het Waterschap voor dit bedrag van € 56.000, maar de bijdrage is maximaal 50%. Voorgesteld wordt om het extra krediet van € 37.000 uit de exploitatie via kapitaallasten en voor € 37.000 uit de verwachte bijdrage van het Waterschap te dekken.

Risico

Door allerlei onderzoeken en aanvullende eisen van het Waterschap bestaat het risico dat het nieuwe krediet van € 376.000 ontoereikend is.

Riolering Kastanjelaan

De rioleringswerkzaamheden bij de reconstructie van de Kastanjelaan zijn goedkoper gerealiseerd dan verwacht. De werkzaamheden zijn afgerond met een voordeel op het krediet van € 137.000.

Nieuwe kredieten

	Krediet	Benodigd krediet	Dekking
1	Verbetering voetgangersoversteekplaatsen	130.000	Exploitatie/ Subsidie
2	Verbetering recreatieve fietsroutes	115.700	Subsidie

Verbetering voetgangersoversteekplaatsen

Vanuit bewoners zijn meldingen binnengekomen over de (on)veiligheid van zebrapaden op diverse locaties. De meldingen bestaan uit automobilisten die niet stoppen, te snel rijden of de voetganger te laat zien. Tevens hebben twee ongevallen plaatsgevonden waarbij een voetganger is geschept en (ernstig) gewond is geraakt. De gemeente heeft op basis van deze meldingen en ongelukken bij de provincie Zuid Holland subsidie aangevraagd voor de uitvoering van aanvullende verkeersveiligheidsmaatregelen bij zebrapaden op de route Oude Torenweg – Zwarte Paard en Plantageweg. Inmiddels heeft de gemeente een subsidie ontvangen van maximaal € 50.000. De gemeente moet 50% cofinanciering bijdragen (€ 50.000) en de kosten van ambtelijke uren (€ 30.000). Aan de raad wordt voorgesteld om het krediet te verstrekken, zodat kan worden gestart met de voorbereiding. De uitvoering zal in de 1e helft van 2017 plaatsvinden. De kapitaallasten zullen worden opgenomen in de programmabegroting 2017.

Verbetering recreatieve fietsroutes

De gemeente heeft subsidie gekregen voor het verbeteren van de recreatieve fietsroutes vanuit het centrum (brug over de noord en de waterbus) naar de polder. De nadruk ligt op het verduidelijken van de routes en op het aantrekkelijker maken van de fietsverbindingen.

Er zijn drie routes benoemd, te weten:

- vanaf de waterbus via de dijk en de Molenkade naar de molens van Kinderdijk
- vanaf de brug over de Noord, via Dam, Kerkstraat, Kortland, langs de Boezem, Kerkweg
- vanaf de brug over de Noord, Polderstraat, Vinkenvolderweg

Voorzieningen beheer openbare ruimte

In de onderstaande tabel is een actualisatie opgenomen van de verwachte bestedingen ten laste van de voorziening beheer openbare ruimte 2016.

Besteding voorziening openbare ruimte	Planning begroting 2016	Aanpassing jaarrekening 2015 *)	Planning na jaarrekening 2015	Besteding augustus 2016	Nog te verwachten 2016	Verschil	Goedkoper duurder	Mutatie fasering	Naar Investerings-project
<i>Onderhoudsplannen 2015 en eerder</i>									
Herinrichting Polderstraat	200.000	119.000-	81.000	64.000	17.000	-			
Kerkstraat en Oude Lijnbaan	60.000		60.000	-	30.000	30.000		30.000	
Parkeerterrein Bos Rijke	160.000	24.000-	136.000	20.000	181.000	65.000-	65.000-		
Herbestraten deel Plantageweg	100.000		100.000	-		100.000	39.000	61.000	
Waterberging Vinkenvolder deel I	90.000	14.000-	76.000	-	-	76.000	-	-	76.000
Reconstructie Kastanjelaan		69.000	69.000	15.000		54.000	54.000		
			-			-			
<i>Onderhoudsplan 2016</i>									
Reconstructie Blokweer Noord	500.000		500.000	35.000	25.000	440.000		440.000	
Renovatie Lammetjeswiel	240.000		240.000	-	40.000	200.000		200.000	
Herinrichting Scheldeplein	360.000		360.000	11.000	36.000	313.000		313.000	
Vervangen deel deklaag Plantageweg	100.000		100.000	-	30.000	70.000		70.000	
Blokweerweg asfalt			-		90.000	90.000-		90.000-	
Diverse speelplaatsen	105.000	48.000-	57.000	50.000	7.000	-	-	-	
Baggeren	117.000		117.000	14.000	101.000	2.000		2.000	
Vervangen bruggen	125.000	60.000	185.000	1.000	67.500	116.500		116.500	
Vervangen lichtmasten, armaturen	118.000		118.000	55.000	63.000	-			
Overige (< € 100.000 per vervanging)	150.000		150.000	117.000	71.000	38.000-	38.000-		
			-			-			
Totaal	2.425.000	76.000-	2.349.000	382.000	758.500	1.208.500	10.000-	1.142.500	76.000

Uit deze tabel blijkt een aantal projecten goedkoper of duurder geworden is dan eerder verwacht. Per saldo betreft het een nadeel van ongeveer € 10.000. Bij het opstellen van de begroting 2016 werd verwacht dat een aantal projecten eind 2016 zou worden uitgevoerd. Dit betreffen de projecten Kerkstraat en Oude Lijnbaan, reconstructie Blokweer Noord, Lammetjeswiel en Scheldeplein. Deze projecten worden op dit moment voorbereid en de uitvoering wordt in 2017 verwacht.

5. Mutaties Reserves

Er hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot een voorstel van (aanpassing van) mutaties in reserves. De raad wordt 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 2016		
	Stortingen	Onttrekkingen	
(Be)leef in Alblasserdam		-/- 38.000	1
(Be)leef in Alblasserdam	309.000	60.000	2
Besturen in Alblasserdam	-	-/- 20.000	3
Totaal	309.000	2.000	-

1. Dit betreft de verminderde onttrekking aan de reserve riolering in verband met bijstelling van de kapitaallasten. (zie hoofdstuk 2)
2. Dit betreft de bijstelling van de verwachte mutaties uit de algemene reserve grondexploitaties op basis van bijstelling van de raming en fasering. (zie hoofdstuk 6 en vertrouwelijke bijlage grondexploitaties)
3. Dit betreft de verminderde onttrekking aan de reserve afkoopsommen onderhoud van graven in verband met bijstelling van de kapitaallasten. (zie hoofdstuk 2)

6. Stand van zaken grondexploitaties

Inleiding

Vanwege 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 2017 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 2016.

Aangepaste regelgeving verslagleggingsregels

Met ingang van 1 januari 2016 zijn de verslaggevingsregels voor grondexploitatie aangepast. De belangrijkste wijzigingen die van invloed zijn voor de gemeente Alblasterdam, betreffen de aanpassing van de rente die aan de grondexploitaties mag worden toegerekend. De rente is aangepast van 3,5% naar 1,8%. Deze aanpassing is reeds verwerkt in de 1^e bestuursrapportage 2016. Daarnaast mogen in de grondexploitatie alleen kostenposten worden opgenomen die aansluiten op de wettelijke kostenverhaalsmogelijkheden zoals benoemd in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening.

Tot nu toe waren de geraamde kosten die samenhangen met de restauratie van de Molen Souburgh opgenomen in de grondexploitatie Waterhoven. Dit is volgens de nieuwe regelgeving vanaf 1 januari 2016 niet meer toegestaan. De verwachte eindwaarde van de grondexploitatie, wordt daardoor positiever. Daartegenover moet voor de kosten van de restauratie alternatieve dekking worden gevonden vanuit een reserve, of mogelijk de exploitatie (dekking via kapitaallasten). De aanpassingen in de regelgeving hebben per saldo een positief effect op de netto contante waarde van de grondexploitaties van € 1.032.000.

Algemene beschouwing

De ontwikkelingen in de diverse grondexploitaties tot en met augustus 2016 hebben (los van de invloed van de gewijzigde verslagleggingsregels op het resultaat) per saldo een negatief effect van € 165.000 op netto contante waarde van de totale grondexploitaties. Voor zowel Haven Zuid als Waterhoven worden extra plankosten verwacht. Daarnaast zijn er wijzigingen in fasering die een rente effect met zich meebrengen. De bij de actualisatie per 1-1-2016 verwachte mutaties in de algemene reserve grondexploitaties 2016 zijn gewijzigd als gevolg van aanpassing van het moment van verwachte (tussentijdse) winstneming en bijstelling van de voorziening voor grondexploitaties.

Risico's

Het totale risicoprofiel van de grondexploitaties is op wat kleine wijzigingen na hetzelfde gebleven.

Korte toelichting op de projecten

Waterhoven

Op 25 januari 2016 is een addendum op de samenwerkingsovereenkomst met Klein Alblas door partijen ondertekend. Deze aanvullende overeenkomst beschrijft de nieuwe afspraken over prijs en planning voor de bouw van de woningen in het middengebied. Het aantal woningen in het middengebied is van 32 gewijzigd in 28.

De Stenen Kamer is dit voorjaar woonrijp gemaakt vanaf de entree van de wijk via de westzijde tot en met de opgeleverde woningen aan de oostzijde (entree, brug, rijbaan, verlichting). De trottoirs en parkeerplaatsen zijn alleen bij de gerealiseerde woningen aangelegd. Deze ingreep komt de leefbaarheid in de wijk en verkoop van nieuwe woningen ten goede.

Begin 2016 is een klankbordgroep samengesteld met 4 bewoners van Waterhoven. Met hen is overlegd over het woonrijp maken van de Stenen Kamer. Na afronding is met de klankbordgroep regelmatig overlegd over de ontwikkeling van de wijk en over het gebruik en het beheer in relatie met de nieuwbouwactiviteiten. De fasering is in overeenstemming gebracht met de huidige verwachting van de uitgifte van de kavels en het budget voor plankosten is bijgesteld.

Hof en Singel

Uiterlijk begin 2017 zullen de woningen en openbare ruimte in Fase 3 (contractfase 2) worden opgeleverd. De ontwikkelaar heeft een plan ingediend voor Fase 4 (contractfase 1D). Om te voldoen aan de gewijzigde marktvraag is het aantal woningen gewijzigd van 21 naar maximaal 28. Omdat het plan niet past binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan wordt een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning, waarbij de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven. Start bouw wordt verwacht in 2017.

Haven Zuid

Na beëindiging van de samenwerking met de ontwikkelaar is de gemeente een proces gestart om de ambities en doelstellingen te herijken. Een nieuwe ambitiestelling wordt verwacht in 2017. Het budget voor de plankosten voor 2016 is bijgesteld naar boven.

Lint Vinkenvolderweg

Er wordt op dit moment met de ontwikkelaar overlegd over de mogelijkheid dat zij een belangrijk gedeelte van het bouw en woonrijp maken uitvoert i.p.v. de gemeente. Dat betekent dat de verkoopprijs van de grond daalt maar ook de door de gemeente te maken kosten. De netto opbrengst moet hierbij gelijk blijven. Deze optie kan voor beide partijen tijdswinst opleveren. De gemeente kan de grond eerder verkopen en beschikken over de netto opbrengst. De ontwikkelaar kan sneller aanbesteden en uitvoeren omdat zij niet gebonden is aan een aanbestedingsbeleid. Daarnaast kan zij direct afspraken maken met het waterschap zonder tussenkomst van de gemeente, wat ook tijdswinst oplevert.

In de vertrouwelijke bijlage zijn de detailgegevens van de wijzigingen in de grondexploitaties opgenomen.

7. Stand van zaken bedrijfsvoering

Samenlevingsagenda 'Samen Doen'

Inmiddels werkt het college ruim anderhalfjaar 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. Het uitgangspunt is dat we bij elke vraag kiezen voor een oplossing die past bij de schaal en het karakter van Alblasserdam. Dit doen wij door middel van (gewenste en benodigde) vernieuwing en creativiteit. Het is een zoek- en leerproces dat vraagt om lef en inzet van iedereen: bestuur, ambtelijke organisatie en de samenleving.

Ook is in 2016 de tussenevaluatie van de Samenlevingsagenda uitgevoerd. Deze biedt aanknopingspunten voor verdere invulling en ontwikkeling van de manier van werken in 2017 en 2018.

Organisatieontwikkeling

Ook in de tweede helft van 2016 gaan we krachtig verder met het realiseren van de geformuleerde doelstellingen en wordt de organisatie ontwikkelagenda voor 2017 opgesteld. Onze kernwaarden: verantwoordelijk, betrokken, verbindend en gedreven staan centraal en bepalen het functioneren in de organisatie. De kernwaarden worden in 2017 verder ondersteund door onder meer opleidingsactiviteiten, (inspiratie)bijeenkomsten en workshops. De basis voor organisatieontwikkeling blijft gelegen in het koersplan van juni 2012 'Samen verder met passie en lef'.

De ingezette lijn voor 'samen doen' wordt in 2017 verder uitgebouwd. We blijven werken aan een flexibele en professionele organisatie die vanuit een veranderende rolverdeling meer ruimte biedt aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven en instellingen.

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. Ieder jaarplan bevat generiek en per afdeling de speerpunten. 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. Per 1 januari 2016 is het DKCC van start gegaan. Inmiddels is een extra wekelijkse koopavond ingevoegd waarmee beter wordt aangesloten op de wensen van inwoners binnen de huidige openingstijden. In de aanloop naar de zomervakantie was de gemeentewinkel extra open.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim schommelt de laatste jaren net onder de 4%. Het beleid waarbij leidinggevenden vroegtijdig (dreigende) disbalans signaleren bij medewerkers en verwijzen naar de verzuimconsultant of bedrijfsarts is effectief. Het ziekteverzuim percentage ligt, in vergelijking met gemeenten van vergelijkbare omvang, onder het landelijk gemiddelde van 4,8%. Daarnaast is het van belang om goed te analyseren wat de aanleiding van het ziekteverzuim is. 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 2017 is verwerkt in onze PPN 2017.

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

In de 1e bestuursrapportage van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ), die is vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering van 8 juli 2016, wordt een nadelig resultaat van € 779.000 verwacht. Dit nadelige resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de invoering van het "Individueel keuze budget". Bij de 2e bestuursrapportage van de VRZHZ wordt gezien of dit tekort moet worden gedekt door het ophalen van een extra inwonerbijdrage.

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. In de raadsvergadering van 20 juni is een memo over de voortgangsrapportage van de OZHZ als ingekomen stuk gedocumenteerd. De raad heeft in mei 2016 een zienswijze ingediend op de begroting 2017 van OZHZ. Deze begroting is vastgesteld door het algemeen bestuur en de financiële gevolgen zijn verwerkt in onze begroting.

ROM-D

De Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden (ROM-D), de grondontwikkelingsmaatschappij van de regio Drechtsteden, is verlieslijdend maar geeft een stabiel beeld ten 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. In 2016 is in de regio een strategische discussie gestart over de positie van ROM-D.

Gevudo

Er is in 2016 extra aandacht besteed aan het mandaat dat Gevudo heeft bij de aandeelhoudersvergadering van HVC. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het proces met betrekking tot informatievoorziening.

Gemeenschappelijke regelingen in Compleetpakket

Dienst gezondheid en jeugd

De raad is 23 augustus 2016 geïnformeerd in een raadsinformatiebrief over de vastgestelde 1^e bestuursrapportage 2016 van de Dienst.

9. 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 augustus 2016 is 33% van de geraamde legesopbrengsten daadwerkelijk gerealiseerd.

Reorganisatie afdeling Buitenruimte

In 2014 heeft een reorganisatie binnen de afdeling Buitenruimte plaatsgevonden. Bij deze reorganisatie zijn zeven personen bovenformatief geplaatst. In de twee jaar begeleiding is er voor zes van de zeven personen een passende oplossing gevonden. De kosten die verbonden zijn aan de passende oplossingen en het daadwerkelijke ontslag van één medewerker geven een risico, omdat zij nog niet inzichtelijk zijn. Zodra de kosten zijn bepaald wordt de raad geïnformeerd.

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	155.500 + PM
Jeugdzorg	3.740.000	374.000	75%	280.500	392.700	190.000 + PM
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 € 155.500. Dit betreft een risico dat de taakstelling WMO huishoudelijke hulp bestaande taken niet wordt gerealiseerd ter grootte van € 89.000. Daarnaast is voor de dekking van de aanvullende apparaatskosten SDD 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. Bij de 2^e bestuursrapportage 2016 van de serviceorganisatie wordt de risico-inventarisatie weer geactualiseerd.

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.

10. Besluitvorming

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. De 2e Bestuursrapportage 2016 vast te stellen.
2. De in de 2e Bestuursrapportage 2016 opgenomen mutaties in de begroting 2016 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 2e Bestuursrapportage 2016 in hoofdstuk 5 opgenomen onttrekkingen aan de reserves te autoriseren Dit betreft de volgende mutaties:
 - a. € 38.000 vermindering van onttrekking aan de reserve riolering;
 - b. € 309.000 verhoging dotatie aan algemene reserve grondexploitaties.;
 - c. € 60.000 onttrekking aan de algemene reserve grondexploitaties;
 - d. € 20.000 vermindering van onttrekking aan de reserve afkoopsommen van onderhoud;
4. De in de 2e Bestuursrapportage 2016 in hoofdstuk 4 voorgestelde (wijzigingen in) investeringskredieten te autoriseren. Dit betreffen de volgende wijzigingen:
 - a. € 318.000 verlaging krediet riolering Kerkstraat en Oude Lijnbaan;
 - b. € 50.000 verhoging krediet voorbereiding Blokweer Noord, waarvan € 20.000 wordt gedekt uit de voorziening beheer openbare ruimte en het restant uit het GRP;
 - c. € 60.000 verhoging krediet voorbereiding Gemeentehuis;
 - d. € 500.000 verlaging krediet fietspad Papendrecht (deel II);
 - e. € 76.000 verhoging krediet Waterberging;
 - f. € 137.000 verlaging krediet riolering Kastanjelaan;
 - g. € 130.000 nieuw krediet voor verbetering van voetgangersoversteekplaatsen.
 - h. € 115.700 nieuw krediet voor het verbeteren van recreatieve fietsroutes vanuit het centrum naar de polder.

Bijlage 1: Investeringsprojecten

Project	Datum raadsbesluit	Datum start uitvoering project	Planning afronding project	Toegekend krediet	Besteding t/m 2015	Nog te besteden in 2016 e.v.	Besteed in 2016	Verwacht te besteden in 2016	Verwacht te besteden in 2017 en verder	Verwacht overschot/tekort in € 1000,-
Fietspad Dijklint Kinderdijk Oost	1e burap 2016	2013	2016	306.000	123.730	182.270	32.360	80.000	69.910	-
Beheersysteem openbare ruimte	30-6-2015	2015	2016	75.000	9.607	65.393	-	65.393		-
Riolering Kerkstraat & Oude Lijnbaan	Begroting 2015	2016	2018	629.950	2.258	627.692	-	30.000	280.000	318.000
Blokweer Noord Riolering Fase 1	19-4-2016	2016	2016	60.000	0	60.000	-	90.000		-30.000
Vervangen Damwand West Kinderdijk	Begroting 2016	2016	2016	200.000	0	200.000	-		200.000	-
Openbare ruimte rondom Albasserwerf (inclusief inrichting Dijklint)	1e burap 2016	2013	2016	1.736.000	1.335.211	400.789	-	400.789		-
Groot onderhoud oude deel begraafplaats	16-12-2014	2015	2016	273.000	43.371	229.629	11.299	218.330		-
Aanschaf grafdehver	Begroting 2016	2016	2016	58.000	0	58.000	-	58.000	-	-
Voorbereidingskrediet Lammetjeswiel	2e burap 2015	2015	2016	41.000	27.789	13.211	10.153	3.058		-
Inrichting openbare ruimte camperplaatsen	31-5-2016	2016	2016	36.500	0	36.500	36.330	-		-
Financieringsarrangement Entreezone Kinderdijk	24-11-2015	2016	2016	400.000	0	400.000	400.000	-		-
Krediet verbouwing Participand	15-12-2015	2015	2016	93.000	2.160	90.840	90.131	709	-	-
Duurzaamheid schoolgebouwen	17-2-2015	2016	2016	270.000	0	270.000	109.682	-	160.318	-
Onderzoeks en ontwikkelingskosten Scheldeplein	1e burap 2016	2016	2016	20.000	0	20.000	-	20.000		-
Afronding Bouw zwembad	23-4-2013	2013	2016	5.577.000	5.528.348	47.152	3.017	45.635		-
Berging sporthal	1e burap 2016	2015	2016	130.500	20.174	110.326	99.270	11.056		-
Restant herinrichting Polderstraat Extra Investering	28-1-2014	2014	2016	286.250	155.750	130.500	-	130.500		-
Inrichtingsplan Bos Rijkee	30-6-2015	2015	2016	235.000	13.413	221.587	161.743	59.844		-
Bouwrijpmaken Hoogendijk	2e burap 2015	2015	2016	210.000	855	209.145	-		209.145	-
Woonwagenwoningen algemeen	29-3-2016	2014	2016	711.000	217.520	493.480	133.008	360.472		-
Woonwagenwoningen wegen	29-3-2016	2014	2017	627.213	183.615	443.598	1.429	442.169		-
Woonwagenwoningen riolering	29-3-2016	2014	2016	255.919	66.446	189.473	759	188.714		-
Woonwagenwoningen groen	29-3-2016	2014	2016	211.868	24.623	187.245	89	167.156	20.000	-
Restant onderzoek en ontwikkeling woonwagenstandplaatsen	29-3-2016	2014	2016	90.000	63.259	26.741	26.741			-
Woonwagenstandplaatsen algemeen	28-6-2016	2016	2018	2.937.000	0	294.000	37.166	256.834	2.643.000	-
Woonwagenstandplaatsen riolering	28-6-2016	2016	2018	315.000	0	-		-	315.000	-
Woonwagenstandplaatsen reiniging	28-6-2016	2016	2018	22.000	0	-		-	22.000	-
VS-622-H aankoop Piaggio	1e burap 2016	2016	2016	11.800	0	11.800	11.944	-	-	-
Voorbereidingskrediet Gemeentehuis	29-3-2016	2015	2016	395.000	56.712	338.288	52.102	346.186		-60.000
Onderzoek en ontwikkeling raadhuissplein	29-3-2016	2015	2016	197.000	19.749	177.251	12.451	164.800		-
Fietsverbinding naar Papendrecht t/m uitvoering	27-5-2013	2013	2016	1.397.000	694.037	702.963	65.288	137.675		500.000
Koppeling BMR-BAR-route	30-6-2015	2015	2015	250.000	57.943	192.057	24.653	167.404		-
Waterberging Vinkenveld deel II	30-6-2015	2015	2016	300.000	0	300.000	-	376.000		-76.000
Weg-en rioolreconstructie Kastanjelaan	begroting 2015	2015	2016	272.000	134.392	137.608	223	-	-	137.000
Totaal				18.630.000	8.780.962	6.867.538	1.319.838	3.820.724	3.919.373	789.000