



1^e Bestuursrapportage 2017

Gemeente Alblasserdam

Juni 2017

Inhoudsopgave 1^e Bestuursrapportage 2017

1.	Inleiding	3
2.	Financieel resultaat 1 ^e Bestuursrapportage 2017	4
3.	Budget voor de samenlevingsagenda	13
4.	Investeringsplan 2017	14
5.	Verbonden partijen	15
6.	Mutaties reserves.....	16
7.	Risico's en kansen.....	17
8.	Besluitvorming.....	18

1. Inleiding

Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Deze 1^e Bestuursrapportage 2017 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 2017

De mutaties in de 1^e Bestuursrapportage 2017 leveren een voordeel op van € 17.000 voor het boekjaar 2017. Voor 2017 verwachten wij een voordelig geraamd resultaat van € 22.000. In de vastgestelde programmabegroting 2017 was het geraamde resultaat € 5.000.

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 2017.

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 2017.

Investeringskredieten 2017

In de programmabegroting 2017 is een aantal investeringskredieten door de raad geautoriseerd. In deze bestuursrapportage wordt de raad gevraagd wijzigingen op bestaande kredieten en een aantal nieuwe kredieten te autoriseren.

2. Financieel resultaat 1^e Bestuursrapportage 2017

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

Programma's	Bedragen x € 1.000	Begroting Primair 2017	Bestemming resultaat 2016	Raads- Wijzigingen 2017	Wijziging 1e Burap 2017	Begroting na wijziging 2017
Samenleven in Alblasserdam	lasten	20.258	74	-	837	21.169
	baten	3.815	-	-	494	4.309
	Saldo van baten en lasten	-/- 16.443	-/- 74	-	-/- 343	-/- 16.860
	-Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-
	-Onttrekking aan reserves	112	-	-	-	-
	Mutaties in de reserves	112	-	-	-	-
	Geraamd resultaat	-/- 16.331	-/- 74	-	-/- 343	-/- 16.748
Actief in Alblasserdam	Lasten	4.518	-	35	25	4.578
	Baten	2.057	-	-	259	2.316
	Saldo van baten en lasten	-/- 2.461	-	-/- 35	234	-/- 2.262
	-Toevoeging aan reserves	500	-	-	-	500
	-Onttrekking aan reserves	175	-	35	-	210
	Mutaties in de reserves	-/- 325	-	35	-	-/- 290
	Geraamd resultaat	-/- 2.786	-	-	234	-/- 2.552
(Be)leef in Alblasserdam	Lasten	12.350	37	-/- 503	312	12.196
	Baten	8.857	-	-/- 705	-	8.152
	Saldo van baten en lasten	-/- 3.493	-/- 37	-/- 202	-/- 312	-/- 4.044
	-Toevoeging aan reserves	1.278	-	-/- 165	-	1.113
	-Onttrekking aan reserves	-	-	-	302	302
	Mutaties in de reserves	-/- 1.278	-	165	302	-/- 811
	Geraamd resultaat	-/- 4.771	-/- 37	-/- 37	-10	-/- 4.855
Besturen in Alblasserdam	Lasten	3.036	-	-	24	3.060
	Baten	753	-	-	-	753
	Saldo van baten en lasten	-/- 2.283	-	-	-/- 24	-/- 2.307
	-Toevoeging aan reserves	54	-	-	-	54
	-Onttrekking aan reserves	12	-	-	-	12
	Mutaties in de reserves	-/- 42	-	-	-	-/- 42
	Geraamd resultaat	-/- 2.325	-	-	-/- 24	-/- 2.349
Solide financieel beleid	<i>Alg. dekkings middelen</i>	410	-	-	5	415
	<i>Overhead</i>	3.908	-	-	26	3.934
	<i>Heffing VPB</i>	-	-	-	-	-
	<i>Onvoorzien</i>	10	-	-	-	10
	Totaal lasten	4.328	-	-	31	4.359
	Baten	30.546	-	-	-/- 6	30.540
	Saldo van baten en lasten	26.218	-	-	-/- 37	26.181
	-Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-
	-Onttrekking aan reserves	-	111	37	198	346
	Mutaties in de reserves	-	111	37	198	346
	Geraamd resultaat	26.218	111	37	161	26.527
Totaal	lasten	44.491	111	-/- 468	1.229	45.363
	baten	46.029	-	-/- 705	747	46.071
	Saldo van baten en lasten	1.538	-/- 111	-/- 237	-/- 483	707
	-Toevoeging aan reserves	1.832	-	-/- 165	-	1.667
	-Onttrekking aan reserves	299	111	72	500	982
	Mutaties in de reserves	-/- 1.533	111	237	500	-685
	Geraamd resultaat	5	-	-	17	22

In de kolom 'bestemming resultaat' is het concept-raadsvoorstel bij de jaarrekening 2016 d.d. 30 mei 2017 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 2017 zijn de mutaties die in deze Burap zijn opgenomen weergegeven. Deze mutaties worden in deze bestuursrapportage nader toegelicht.

Doorwerking vanuit de jaarrekening 2016

In de vergadering van juni 2017 zal de raad bij de behandeling van de jaarstukken 2016 besluiten over de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2016. Voor deze rapportage zijn de cijfers uit het concept-raadsvoorstel bij de jaarrekening d.d. 30 mei 2017 aangehouden. Voorgesteld wordt om in te stemmen met aanwending van het rekeningresultaat (ten behoeve van overloopposten naar 2017) voor een bedrag van € 111.000. De budgetten van de betreffende producten zijn in 2017 verhoogd ten laste van het rekeningresultaat 2016.

Per saldo hebben deze mutaties geen effect op het rekeningresultaat 2017.

Wijzigingen vanuit raadsbesluiten 2017

De raad heeft eind 2016 en begin 2017 ingestemd met een aantal begrotingswijzigingen die nog niet zijn opgenomen in de vastgestelde primaire begroting 2017. Het betreffen de volgende wijzigingen:

- Grondstoffenplan (november 2016)
- Sport Molenzicht (maart 2017)
- Actualisatie grondexploitaties (mei 2017)

Samenvattend overzicht 1^e bestuursrapportage 2017

Saldo Primaire begroting 2017

5

Individuele begrotingswijzigingen

-

Wijzigingen 1e Burap 2017: Bedragen X € 1.000 -/ = nadelig	Voordeel	Nadeel	Saldo	S / I	Doorwerking begroting 2018 (jaarschijf 2018)
<u>Autonome ontwikkelingen</u>					
<u>Gemeenschappelijke regelingen</u>					
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden geactualiseerde begroting 2017		328	-/- 328	I/S	
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden intensiveringen (gedekt uit algemene reserve)	91	91	-	I/S	
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden jaarresultaat 2016	66		66	I	
Dienst Gezondheid en Jeugd Veilig Thuis		70	-/- 70	I	
Dienst Gezondheid en Jeugd jaarresultaat 2016	60		60	I	
Serviceorganisatie jeugd bijstelling verwachte bijdrage 2017	73	73	-		
Veiligheidsregio bijstelling verwachte bijdrage 2017	38		38	I/S	
Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid jaarresultaat 2016	108		108	I	
Drechtwerk bijstelling verwachte bijdrage 2017		100	-/- 100	S	
Drechtwerk jaarresultaat 2016	29		29	I	
Overige gemeenschappelijke regelingen, mutaties < € 10.000		3	-/- 3	I	
<u>Subtotaal Gemeenschappelijke regelingen</u>	465	665	-/- 200		
<u>Algemene uitkering</u>					
Algemene uitkering (decembercirculaire 2016)	211	-	211	S	517
<u>Overige autonome mutaties</u>					
Lonen	-	111	-/- 111	S	-/- 111
Opbrengsten detachering	-	23	-/- 23	S	-/- 23
Uitbreiding formatie Griffie	-	24	-/- 24	S	-/- 24
Huisvesting openbaar Basisonderwijs	-	26	-/- 26	I	-
Sloopplan West Kinderdijk 375 (gedekt uit algemene reserve)	45	45	-	I	-
Externe expertise Vennootschapsbelasting	-	20	-/- 20	S	-/- 8
Nieuw contract accountant	-	10	-/- 10	S	-/- 10
Restant budget grondstoffenplan (gedekt uit algemene reserve)	62	62	-	I	-
Verkoop kavels polder Blokweer	255	-	255	I	-
Subsidie Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit		25	-/- 25	I	
Vervolg Mirt Onderzoek	-	10	-/- 10	S	-/- 10
Vrijval reservering kapitaallasten sporthal Molenzicht 2017	90	-	90	I	
Maatregelen ruimte voor vernieuwing		80	-/- 80	I/S	-/- 7
Diverse overige autonome mutaties structureel < € 10.000	-	25	-/- 25	S	-/- 29
<u>Subtotaal overige autonome ontwikkelingen</u>	452	461	-/- 9		-/- 222
<u>Ambities Samenlevingsagenda</u>					
Uitwerking ambities voor de haven van Ablasserdam 2017 (gedekt uit de algemene reserve grondexploitaties)	297	297	-		
Uitwerking visie recreatie en toerisme (gedekt uit algemene reserve grondexploitaties)	5	5			
Beschermde wonen	100	65	35	I	
Armoedebeleid		20	-/- 20	I	
<u>Subtotaal ambities Samenlevingsagenda</u>	402	387	15		
Totaal wijzigingen 1e Burap 2017			17		
Saldo na 1e Burap 2017			22		

Toelichtingen

Autonome ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD) geactualiseerde begroting 2017

In de Drechtraad van januari 2017 is de geactualiseerde begroting van de GRD vastgesteld. Uit deze begroting blijkt een nadeel van per saldo € 328.000 voor het jaar 2017. De belangrijkste verschillen zijn:

- Inkomensondersteuning € 172.000 nadeel. In de geactualiseerde begroting is het verwacht tekort voor Alblisserdam bijgesteld van € 235.000 tot € 407.000.
- Minimabeleid € 60.000 nadeel. Tegenover dit nadeel staat een verhoging van de algemeen uitkering voor armoedebelief van € 79.600. Onder ambities is informatie opgenomen over de voorgenomen inzet van de overige € 19.600.
- Invlechting Hardinxveld Giessendam. Incidenteel nadeel € 20.000. In 2017 dragen de Drechtstedengemeenten € 350.000 bij. Het schaalvoordeel wat vanaf 2018 na formele toetreding van Hardinxveld optreedt, compenseert deze bijdragen van de Drechtstedengemeenten.
- Economic Board € 22.000 nadeel. Op 4 oktober 2016 is de Drechtraad akkoord gegaan met de vorming van de Economic Board Drechtsteden. Met de oprichting wordt invulling gegeven aan het voornemen uit het rMJP om samen met partners, bedrijfsleven en onderwijs, te komen tot een gemeenschappelijke agenda waarmee we de opgaven van de regio kunnen oppakken.
- Overige verschillen van per saldo € 54.000 nadeel. In de geactualiseerde begroting 2017 is een indexering van 1,43% toegepast voor loon- en prijsontwikkelingen.

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden intensiveringen

Met een besluit van 8 december 2016 heeft de Drechtraad het budget voor de Impuls Statushouders vastgesteld. De incidentele bijdrage voor 2017 bedraagt voor de gemeente Alblisserdam € 91.000. Voorgesteld wordt om deze bijdrage te dekken uit de algemene reserve. Via de bestemming van jaarresultaat 2016 is bijdrage uit de decentralisatie uitkeringen verhoogde asielinstroom over het jaar 2016 toegevoegd aan de algemene reserve.

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden jaarresultaat 2016

Op basis van de conceptjaarstukken 2016 van de GRD krijgt de gemeente naar verwachting een teruggave uit het jaarresultaat van € 66.000. Deze teruggave heeft vooral betrekking op een voordeel op de bedrijfsvoering bij Servicecentrum Drechtsteden.

Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJZH) Veilig Thuis

In april 2017 heeft de gemeenteraad een zienswijze vastgesteld inzake de begrotingswijziging van de financiering van Veilig Thuis. Het financiële nadeel voor 2017 is ingeschat op € 70.000.

Serviceorganisatie jeugd bijstelling verwachte bijdrage 2017

Op basis van de decembercirculaire 2016 ontvangt de gemeente € 73.000 meer voor de nieuwe jeugdtaken, dan in onze begroting was opgenomen. Verwacht wordt dat de serviceorganisatie jeugd deze gelden ophaalt in haar 1^e bestuursrapportage.

Dienst Gezondheid en Jeugd jaarresultaat 2016

Op basis van de conceptjaarstukken 2016 van de DGJZH krijgt de gemeente naar verwachting een teruggave uit het jaarresultaat van € 59.800.

Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid (VRZHZ) bijstelling verwachte bijdrage 2017

De verwachte bijdrage aan VRZHZ voor 2017 is € 37.900 voordeliger dan in onze begroting 2017 was opgenomen. Dit komt met name omdat VRZHZ bezuinigingen die waren voorzien in het meerjarenperspectief 2016-2020 eerder realiseert dan verwacht. De gemeente heeft in de perspectiefnota 2017 de taakstelling vernieuwde brandweezorg ter grootte van € 104.000 voor het jaar 2017 afgeboekt.

Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid jaarresultaat 2016

In haar vergadering van 20 april 2017 heeft het algemeen bestuur van de VRZHZ besloten om € 2.653.000 van het totale resultaat over het jaar 2016 van € 2.733.000 terug te geven aan de deelnemende gemeenten. Het aandeel voor onze gemeente bedraagt € 108.000.

Drechtwerk bijstelling verwachte bijdrage 2017

Het is de verwachting dat onze bijdrage voor Drechtwerk over het jaar 2017 in het tekort hoger zal zijn. In de primitieve begroting 2017 is het tekort voor de gemeente € 161.000. Wij hebben het verwachte tekort voor 2017 vooralsnog gelijk gehouden aan het aandeel in het tekort zoals is gepresenteerd in de laatste bestuursrapportage 2016 van Drechtwerk ter grootte van € 261.000. Het nadeel bedraagt € 100.000.

Drechtwerk jaarresultaat 2016

Op basis van de conceptjaarstukken 2016 van Drechtwerk krijgt de gemeente naar verwachting een teruggave uit het jaarresultaat van € 29.000.

Maatregelen ruimte voor vernieuwing

In de begroting 2016, perspectiefnota 2017 en begroting 2017 zijn maatregelen genomen om ruimte voor vernieuwing te creëren. In totaal is voor 2017 een bedrag van € 401.000 aan lijnen en maatregelen benoemd. Inmiddels is € 236.000 (59%) van dit bedrag gerealiseerd voor 2017. Voor maatregelen ter grootte van € 85.000 (21%) wordt in 2017 verder gewerkt aan de realisatie. Voor een bedrag van € 80.000 (20%) achten wij realisatie voor 2017 niet realistisch. Dit betreffen de maatregelen:

1) Veiligheid: inzet buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) € 20.000

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek blijkt dat een andere organisatie van de BOA-capaciteit (binnen de eigen organisatie) niet leidt tot het gewenste resultaat en besparing. Gezien het voortschrijdend inzicht na de reorganisatie van de afdeling Buitenruimte en de toenemende vraag naar handhaving in diverse portefeuilles wordt daarom voorgesteld om in ieder geval dit jaar de huidige professionele BOA-inhuur via de gemeente Dordrecht te continueren. Daarnaast zal een nieuwe nota handhaving worden opgesteld waarin de veranderende lokale veiligheidsomstandigheden worden meegenomen

2) Precario voor uitstallingen € 25.000

Binnen de huidige verordening is een vernieuwde manier van precariobelasting lastig te realiseren en te handhaven. Het gaat hierbij om het heffen van precario op bijvoorbeeld gebruik van gemeentelijke grond en uitstallingen op straat. De inzet is daarom om niet in 2017 al over te gaan op een andere werkwijze, maar 2017 te gebruiken voor het uitvoeren van een nulmeting. Op basis van de feiten kan dan, indien nodig, de verordening worden aangepast en een nieuwe werkwijze worden ingevoerd.

3) Reclame inkomsten € 15.000

De gemeente heeft een overeenkomst afgesloten voor plaatsing van digitale informatieborden op 3 locaties in de gemeente. Om deze borden te kunnen exploiteren wordt reclame vertoond en er is ruimte om gemeentelijke informatie weer te geven. Er was rekening gehouden met een verwachte opbrengst van per saldo € 12.000 per jaar, dit staat los van de aanschaf. De reden van de lagere opbrengsten heeft als reden de slechtere economische omstandigheden. De verwachte opbrengst blijkt structureel per saldo € 5.000 te zijn. De incidentele kosten voor 2017 bedragen € 8.000, waardoor het nadelige saldo voor 2017 € 15.000 bedraagt. Het structurele effect is € 7.000 nadelig.

4) Organisatieontwikkeling € 20.000

Voor 2017 is een budget benodigd van € 45.000 voor organisatieontwikkeling. In de perspectiefnota 2017 was het bedrag verlaagd tot € 25.000 bij de heroverwegingen van de ruimtescheppende maatregelen. Voor de continue beweging waarin onze organisatie mee ontwikkelt met ontwikkelingen in de samenleving is voor 2017 meer budget benodigd voor organisatieontwikkeling. De ontwikkeling van het budget vanaf 2018 is beschreven in de perspectiefnota 2018.

Diverse overige gemeenschappelijke regelingen mutaties < € 10.000

Uit de concept jaarstukken voor 2016 van de gemeenschappelijke regelingen Souburg en SVHW blijkt per saldo een verwacht nadeel van € 3.200.

Algemene Uitkering

In de programmabegroting 2017 is de raming van de algemene uitkering opgenomen die is gebaseerd op de meicirculaire 2016. In deze bestuursrapportage zijn de effecten van de september- en decembercirculaire 2016 verwerkt.

Overige autonome ontwikkelingen

Lonen

Stichting pensioenfonds ABP heeft per 1 januari 2017 haar pensioenpremies verhoogt. De Cao voor gemeenten had een looptijd tot 1 mei 2017. De eventuele gevolgen van een nieuwe Cao zijn nog niet in onze ramingen verwerkt.

Opbrengsten detachering

Onze voormalige gemeentesecretaris was coördinerend secretaris van de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid. De hiermee samenhangende vergoeding is vervallen met het vertrek van de gemeentesecretaris.

Uitbreiding formatie Griffie

De raad heeft in april 2017 ingestemd met uitbreiding van de formatie van de griffie.

Huisvesting openbaar Basisonderwijs

Het bestuur van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam (SOBA) heeft op schoolniveau een capaciteitsprobleem. Het Palet heeft een ondercapaciteit en 't Nokkenwiel heeft een overcapaciteit. Het bestuur heeft gevraagd om medewerking om tijdelijk een lokaal te mogen plaatsen op het kleuterplein naar het Palet en éénmalige bijdrage in de kosten van totaal € 26.000 voor de schooljaren 2017/2018 en 2018/2019. Deze bijdrage staat gelijk aan de kosten die de gemeente gemaakt zou hebben om de lokalen in het semipermanente gebouw bij 't Nokkenwiel gebruiksklaar te maken.

Sloopplan West Kinderdijk 375

Op 21 maart 2017 bent u geïnformeerd over het pand aan de West Kinderdijk 375. Voor het sloopplan is een budget benodigd van € 45.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag éénmalig te dekken uit de algemene reserve.

Externe expertise Vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet vennootschapsbelasting overheidsbedrijven ingevoerd. Voor de implementatie en uitvoering is inzet van externe expertise benodigd. Voor 2017 bedraagt het benodigde budget € 20.000, voor 2018 en verder € 7.500.

Nieuw contract accountant

In een regionale aanbesteding en met advies van de lokale Auditcommissie van de gemeenteraad wordt met ingang van boekjaar 2017 de accountantscontrole uitgevoerd door BDO. Voor de controle is structureel € 10.000 extra budget benodigd.

Restant budget voorbereiding grondstoffenplan

In de raad van november 2016 heeft de raad een éénmalig voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld dat gedekt wordt uit de algemene reserve. In 2016 is van dit budget € 3.400 besteed en onttrokken uit de algemene reserve. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 61.600 als budget in de begroting 2017 op te nemen en dit te dekken uit de algemene reserve.

Verkoop kavels polder Blokweer

Voor 2017 wordt incidentele verkoopopbrengst voor agrarische gronden in de Polder Blokweer verwacht van € 263.000. De verwachte nog te maken verkoopkosten bedragen € 8.000.

Subsidie Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

In het implementatieplan luchtkwaliteit dat in april is vastgesteld is € 25.000 dekking opgenomen vanuit subsidie NSL. Gebleken is dat deze regeling per 1 januari 2017 is gestopt.

Vervolg Mirt Onderzoek

Als gebiedsraad blijft de regio in gesprek met elkaar en met het Waterschap. Er wordt gewerkt aan gezamenlijke ontwikkelroutes op het gebied van waterveiligheid voortvloeiend uit het MIRT-onderzoek. Voor ondersteuning en ambtelijke inzet zijn middelen nodig.

Diverse overige autonome mutaties structureel < € 10.000

Dit betreft het opnemen van een hogere vergoeding voor beheer en onderhoud DRIS-panelen, aanpassing van kapitaallasten als gevolg van bijstellingen van kredieten, opnemen in de begroting van huur lokalen in het Palet en aanpassing budget van het dierenasiel.

Ambities Samenlevingsagenda

Uitwerking ambities voor de haven van Ablasserdam 2017

Voor uitwerking van de ambitie voor de ontwikkeling van het Ablasserdamse havengebied is budget benodigd voor 2017 om de eerste stappen in de uitvoering van de ambitie te zetten.

In mei 2017 is de ambitievorming succesvol afgerond met vaststelling in de gemeenteraad. Concreet worden de volgende zaken in 2017 gerealiseerd.

- Realisatie van het kunstwerk bij de Portier;
- Explosievenonderzoek en uitbaggeren van de Alblas ter hoogte van het Damsteiger zodat varende ondernemers in de toeristische sector hun transferiumactiviteiten kunnen uitbreiden;
- Met hetzelfde doel maar voor de paardentram: aanpassen van de bochtstraal van de brug tussen Molensingel en Molenkade
- Ontwerp en offerte brug bij Landvast;
- Het faciliteren van ondernemersinitiatieven in het gebied zoals bijvoorbeeld bebording voor het camperterrein en het aantrekkelijker maken van de kade bij het Zuiderstek;
- Uitwerken ontwerp ruimte voor Landvast;
- Start studie tracé omleggen Haven, input GVVP inzake parkeren en oplossen parkeerproblemen Oceanco;
- Bewonerscommunicatie bij bovenstaande zaken;
- Marktbenadering waaronder deelname aan de vastgoedbeurs Provada;
- Capaciteit benodigd voor de uitvoering van bovenstaande zaken en capaciteit benodigd voor de programma- en financiële sturing.

We stellen de raad voor het hiervoor benodigde bedrag van €297.000 te dekken uit de algemene reserve grondexploitaties. Voor het baggeren is een co-financieringsafspraken gemaakt met het Waterschap. Ook zijn er twee subsidies beschikbaar vanuit de coalitie waterdriehoek. Het kunstwerk wordt mede met provinciale subsidie van de erfgoedlijn gefinancierd.

In 2017 wordt een procesontwerp + raming gemaakt voor de jaren 2018 e.v. Naar verwachting bestaat deze raming uit een programmabegroting en een gebiedsexploitatie. In de programmabegroting staan onderdelen die vanwege de grex-wet niet opgenomen mogen worden in een gebiedsexploitatie. In de tweede burap worden hiervan de eerste contouren aangegeven. Specifieker wordt vervolgens gekeken naar Fase 1 waarbij de gemeente voorinvesteringen doet om de potentie van het gebied beter zichtbaar te maken voor de ondernemers (inclusief gebiedsontwikkelaars) die zij wil aantrekken, dit betreft in ieder geval het doortrekken van de brug vanaf Landvast en het aanleggen (goedkoop en tijdelijk) van de buitenruimte voor Landvast."

Recreatie en toerisme

In de visie recreatie en toerisme is focus aangebracht voor projecten en activiteiten zodat deze passen bij de identiteit van Alblasserdam. Om die focus te benadrukken, wordt met twee activiteiten gestart. Als eerste het ontwikkelen van een module voor de cursus gastheerschap recreatie en toerisme in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Dit zorgt voor het uitdragen van de kernwaarde cultuurhistorie van Alblasserdam. Ten tweede een jaarlijkse speciale editie in De Klaroen met informatie over activiteiten, projecten van gemeente en ondernemers ten behoeve recreatie en toerisme. Daarnaast wordt in een locatieonderzoek voor campers in Alblasserdam en Molenwaard onder meer gekeken naar de relatie tot verkeer naar het Werelderfgoed. Onderzocht wordt wat de juiste plek is voor deze specifieke doelgroep en welke maatregelen er voorts nodig zijn voor de juiste verbindingen en routes. Voorgesteld wordt om in samenhang met de bovenstaande ambities de verwachte kosten voor 2017 te dekken uit de algemene reserve grondexploitatie.

Beschermd wonen

Het is de bedoeling dat gemeenten in de toekomst zelf verantwoordelijk worden voor het zorgaanbod voor (een deel van) de Beschermd Wonen cliënten. In 2017 is vanuit het regionale budget Beschermd Wonen (12 gemeenten) per gemeente een lokaal budget beschikbaar gesteld wat kan worden gebruikt om de lokale (zorg)infrastructuur voor cliënten beschermd wonen te verbeteren. Voor Alblasserdam gaat het om een bedrag van € 100.000. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak om deze taak meer lokaal op te pakken en de beweging naar beschermd thuis wonen te maken. Wij verwachten dat wij een bedrag van € 50.000 nodig hebben in 2017 om hier invulling aan te geven. Gedacht kan worden aan het inzetten van meer ggz-expertise in het sociaal dorpsnetwerk of het faciliteren van kleinschalige woon/zorginitiatieven. We willen een bedrag van € 15.000 speelruimte houden voor onverwachte zaken of verplichtingen die wij hebben in het kader van de regionale afspraken beschermd wonen. Het verwachte saldo ten opzichte van de begroting is € 35.000 voordelig.

Armoedebeleid

Vanaf 2017 ontvangen wij vanuit het rijk de zogenoemde Klijnsma gelden, deze middelen zijn door het rijk beschikbaar gesteld om ervoor te zorgen dat kinderen in armoede kunnen meedoen. De extra middelen bedragen € 79.600. Een bedrag van € 60.000 wordt gebruikt om een verwacht tekort op het minimabeleid bij de Sociale Dienst Drechtsteden op te vangen. Het restant wordt ingezet om met lokale partijen te werken aan het versterken van armoedebeleid.

3. Budget voor de samenlevingsagenda

In de begroting 2017 is voor het jaar 2017 een incidenteel budget van € 80.000 opgenomen voor de Samenlevingsagenda. 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 2017.

Aanwending budget voor de Samenlevingsagenda	2017	
Implementatieplan Luchtkwaliteit	35.000	Raadsbesluit april 2017
Jaarlijkse onderhouds- en beheerlasten Luchtzuivering rond tunnelmond A15	4.800	Raadsbesluit december 2016
Kosten overlegstructuur Kinderdijk en omgeving	38.800	Collegebesluit april 2017
Totaal	78.600	

Implementatieplan Luchtkwaliteit

De raad heeft in april 2017 het implementatieplan Luchtkwaliteit vastgesteld. Een deel van de kosten van het implementatieplan wordt gedekt uit de incidentele ruimte voor de Samenlevingsagenda 2017.

Jaarlijkse onderhouds- en beheerlasten Luchtzuivering rond tunnelmond A15

De raad heeft in december 2016 een krediet verstrekt voor de luchtzuivering rond de tunnelmond A15. De bijbehorende onderhouds- en beheerlasten voor 2017 worden gedekt uit de incidentele ruimte voor de Samenlevingsagenda 2017.

Kosten overlegstructuur Kinderdijk en omgeving

Het college heeft in haar vergadering van 4 april 2017 besloten om het overlegorgaan Kinderdijk e.o. voor sturing op gebiedsontwikkeling Kinderdijk in te stellen. De hiermee samenhangende kosten van inhuur voor communicatie, administratie en het opstellen van een gebiedsperspectief die ten laste komen van de gemeente Alblaserdam bedragen voor 2017 € 38.800. De kosten voor 2018 bedragen vooralsnog € 13.600. De kosten worden gedekt uit de incidentele budgetten voor de Samenlevingsagenda 2017 en 2018.

4. Investeringsplan 2017

Investeringskredieten moeten door de raad worden geautoriseerd. De raad heeft het investeringsplan 2017 bij de programmabegroting 2017 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 2017 te autoriseren.

Wijzigingen op geautoriseerde kredieten

#	Krediet	Raadsbesluit	Vastgesteld krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Dekking
1	Afronding inrichting openbare ruimte Cortgene ter hoogte van Alblasserwerf	27-10-2015	1.736.000	105.000	1.841.000	Extra inkomsten
2	Parkeerterrein Nedersassen	30-6-2015	160.000	80.000	240.000	Exploitatie
3	Waterberging	17-12-2013	376.000	70.000	446.000	Exploitatie
4	Hoogendijk	2 ^e burap 2015	210.000	112.000	332.000	Grondverkoop bijdrage derden

1 tot en met 3

In de raadinformatiebrief 'tussentijdse rapportage realisatie begroting 2016' van 31 januari 2017 bent u geïnformeerd over de verwachte overschrijdingen van de bovenstaande kredieten. In deze bestuursrapportage vragen wij u de bovenstaande voorgestelde wijzigingen in de kredieten te autoriseren.

Hoogendijk

In de 2^e bestuursrapportage 2015 heeft u een krediet verstrekt voor planbegeleidingskosten en kosten van het bouwrijpmaken van de 2 resterende kavels Hoogendijk. Begin 2017 is 1 van de kavels verkocht. Omdat de kavels zijn gesitueerd in een risicogebied voor explosieven, moet er explosievenonderzoek plaatsvinden. De kosten hiervoor worden ingeschat op € 50.000. Na instemming van de raad en uitvoering kan naar verwachting € 35.000 worden verhaald bij het Rijk. Voor overige werkzaamheden zoals bodemonderzoek, het plaatsen van een beschoeiing en verkoopkosten is een extra bedrag benodigd van € 62.000. De kosten kunnen worden gedekt uit de te verwachten verkoopopbrengsten.

Nieuwe kredieten

#	Krediet	Benodigd krediet	Dekking
1	Edisonweg/Oude Torenweg	543.000	Diversen
2	Kunstgras begraafplaats	25.000	Lagere onderhoudskosten
3	Tractor buitendienst	30.000	Exploitatie
4	Betonnen brug Middelwetering	125.000	Exploitatie

1. Edisonweg/ Oude Torenweg

Vanaf de rotonde Wensveen tot en met kruising Randweg Vondellaan worden maatregelen getroffen ter verbetering van de fietsveiligheid. Daarnaast wordt het de deklaag van het asfalt vervangen. Tevens wordt de aansluiting met de wijk Waterhoven definitief gemaakt. De kruising Vinkenpolderweg / Oude Torenweg wordt naast de maatregelen voor fietsveiligheid eveneens aangepast om beter bij de 30 kilometer structuur te passen. U wordt voorgesteld om voor deze werkzaamheden een nieuw krediet te verstrekken, dat grotendeels bestaat uit samenvoeging van onderdelen van kredieten die u al verstrekt heeft. De details van deze samenvoeging zijn in verband met de aanbestedingsgevoelige informatie opgenomen in een geheime bijlage.

2. Kunstgras begraafplaats

In 2017 is een deel van de begraafplaats bedekt met kunstgras. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt door de afname van het aantal inhuur uren onderhoud.

3. Tractor

In 2017 is geconstateerd dat een tractor bij de buitendienst vervangen moet worden, omdat herstellkosten van de huidige tractor te hoog zijn in relatie tot het bouwjaar. De netto investering van de nieuwe tractor bedraagt € 30.000.

4. Betonnen brug Middelwetering

Uit resultaten van onderzoeken en berekeningen blijkt dat de betonnen brug over de Middelwetering in de route Anjerstraat – Kamgras niet sterk genoeg is om de verkeersbelasting volgens de geldende voorschriften op te nemen. Op dit moment geldt een tijdelijke gewichtsbeperving van 30 ton voor deze brug. Om de brug weer te laten voldoen aan de voorschriften moet het betonnen dek versterkt worden. De geraamde kosten bedragen € 125.000.

5. Verbonden partijen

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2017 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 juni 2017 wordt de raad geïnformeerd over de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 van de gemeenschappelijke regelingen. Er zijn medio mei 2017 nog geen tussentijdse bestuursrapportages beschikbaar van de gemeenschappelijke regelingen.

6. Mutaties reserves

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

Programma	Mutaties reserve 2017		#
	Stortingen	Onttrekkingen	
Samenleven in Alblasserdam			
Actief in Alblasserdam			
(Be)leef in Alblasserdam		302	1 & 2
Besturen in Alblasserdam			
Solide financieel beleid		198	3,4 & 5
Totaal		500	

Ad 1) Dekking kosten 2017 uitwerking ambities voor de haven van Alblasserdam 2017

Zie toelichting bij "ambities Samenlevingsagenda".

Ad 2) Dekking kosten 2017 recreatie en toerisme

Zie toelichting bij "ambities Samenlevingsagenda".

Ad 3) Dekking kosten Impuls Statushouders 2017

Zie toelichting bij "autonome ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen".

Ad 4) Dekking Sloopplan West Kinderdijk 375

Zie toelichting bij "overige autonome ontwikkelingen".

Ad 5) Dekking restant budget voorbereiding grondstoffenplan

Zie toelichting bij "overige autonome ontwikkelingen".

7. Risico's en kansen

Sociaal domein

Gemeenten hebben ruim twee jaar ervaring met de nieuwe taken zorg en jeugd. De budgetten in 2015 en 2016 zijn meer dan toereikend gebleken. Het was een bewuste keuze om zuinig aan te doen gezien de grote financiële risico's en onzekerheden. Het overschot in 2016 is wel fors gedaald ten opzichte van 2015. De kosten nemen toe en de rijksbudgetten dalen nog. Voor 2017 en verder bestaat het risico dat de rijksbijdrage voor de nieuwe taken niet meer toereikend is om de kosten te dekken, zonder dat er maatregelen worden getroffen.

De serviceorganisatie Jeugd heeft een concept-knoppennotitie opgesteld voor het jaar 2017 en verder. Uit dit conceptstuk blijkt dat de kans op (structurele) tekorten zeer groot is. De knoppennotitie zal in het Algemeen Bestuur van de DGJZH van juli 2017 worden behandeld. De knoppennotitie is noodzakelijk voor het inzicht om keuzes te kunnen maken om de mogelijke tekorten terug te dringen.

Daarnaast heeft DGJZH in de aanbiedingsbrief bij de begroting 2018 gemeenten verzocht om rekening te houden met een tekort op de rijksbijdrage van 3% tot 5%.

Het is van belang om het komende jaar scherp zicht te krijgen op de structurele kosten en budgetten, zowel lokaal als regionaal, en op de mogelijkheden om bij te kunnen sturen. In de zienswijzen hebben wij gevraagd om voorafgaand aan het begrotingsjaar al inzicht te krijgen in de mogelijkheden tot bijsturen in zogenaamde knoppennotities.

8. Besluitvorming

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. De 1e Bestuursrapportage 2017 vast te stellen.
2. De in de 1e Bestuursrapportage 2017 opgenomen mutaties in de begroting 2017 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 1e Bestuursrapportage 2017 in hoofdstuk 5 opgenomen onttrekkingen aan de reserves te autoriseren Dit betreft de volgende mutaties:
 - a. € 297.000 onttrekking aan algemene reserve grondexploitatie;
 - b. € 5.000 onttrekking aan de algemene reserve grondexploitatie;
 - c. € 91.000 onttrekking aan de algemene reserve;
 - d. € 45.000 onttrekking aan de algemene reserve;
 - e. € 61.600 onttrekking aan de algemene reserve.
4. De in de 1e Bestuursrapportage 2017 in hoofdstuk 4 voorgestelde (wijzigingen in) investeringskredieten te autoriseren. Dit betreffen de volgende wijzigingen:
 - a. € 105.000 verhoging krediet afronding inrichting openbare ruimte Cortgene;
 - b. € 80.000 verhoging krediet parkeerterrein Nedersassen;
 - c. € 70.000 verhoging krediet waterberging;
 - d. € 112.000 verhoging krediet Hoogendijk;
 - e. € 543.000 vormen nieuwe krediet project Edisonweg/ Oude Torenweg, conform bijgevoegde geheime bijlage;
 - f. € 25.000 nieuw krediet kunstgras begraafplaats;
 - g. € 30.000 nieuw krediet tractor Buitendienst;
 - h. € 125.000 nieuw krediet betonnen brug Middelwetering.