



2^e Bestuursrapportage 2017

Gemeente Alblasserdam

26 september 2017

Inhoudsopgave 2^e Bestuursrapportage 2017

1.	Inleiding	3
2.	Financieel resultaat 2 ^e Bestuursrapportage 2017	4
3.	Samenlevingsagenda 'Samen Doen' – Stand van zaken prestaties 2017	12
4.	Stand van zaken investeringsplan 2017	29
5.	Mutaties Reserves	30
6.	Stand van zaken grondexploitaties	31
7.	Stand van zaken bedrijfsvoering	33
8.	Verbonden partijen	35
9.	Risico's en kansen	36
10.	Besluitvorming	37
	Bijlage 1: Investeringsprojecten	38

1. Inleiding

Het college informeert de raad met tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Deze 2^e bestuursrapportage 2017 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 2017

De mutaties in de 2^e bestuursrapportage 2017 leveren een voordeel op van € 466.000 voor het boekjaar 2017. Voor 2017 verwachten wij een geraamd resultaat van € 488.000 positief. Bij de 1^e bestuursrapportage was het resultaat 2017 € 22.000 positief.

Stand van zaken prestaties Samenlevingsagenda 2017

De prestaties in het kader van de samenlevingsagenda zijn beschreven in hoofdstuk 3 van de bestuursrapportage. Van de 71 prestatie indicatoren zijn er 19 gerealiseerd, 49 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 2017. 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.

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 2017 afwijken van het huidige begrote resultaat.

2. Financieel resultaat 2^e Bestuursrapportage 2017

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 2017	Wijzigingen na raadsbesluiten	Wijzigingen 2 ^e Burap 2017	Begroting 2017 na wijziging
Samenleven in Alblasserdam	Lasten	21.169	-/- 30	513	21.652
	baten	4.309	-	448	4.757
	Saldo van baten en lasten	-/- 16.860	30	-/- 65	-/- 16.895
	Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
	Onttrekkingen aan reserves	112	-	-	112
	Mutaties in de reserves	112	-	-	112
	Geraamd resultaat	-/- 16.748	30	-/- 65	-/- 16.783
Actief in Alblasserdam	lasten	4.578	33	250	4.861
	baten	2.316	3	400	2.719
	Saldo van baten en lasten	-/- 2.262	-/- 30	150	-/- 2.142
	Toevoegingen aan reserves	500	-	-	500
	Onttrekkingen aan reserves	210	-	-	210
	Mutaties in de reserves	-/- 290	-	-	-/- 290
	Geraamd resultaat	-/- 2.552	-/- 30	150	-/- 2.432
(Be)leef in Alblasserdam	lasten	12.196	-	-/- 396	11.800
	baten	8.152	-	-/- 326	7.826
	Saldo van baten en lasten	-/- 4.044	-	70	-/- 3.974
	Toevoegingen aan reserves	1.113	-	23	1.137
	Onttrekkingen aan reserves	302	-	-	302
	Mutaties in de reserves	-/- 811	-	-/- 23	-/- 835
	Geraamd resultaat	-/- 4.855	-	46	-/- 4.809
Besturen in Alblasserdam	lasten	3.060	-	134	3.195
	baten	753	-	170	923
	Saldo van baten en lasten	-/- 2.307	-	36	-/- 2.272
	Toevoegingen aan reserves	54	-	14	68
	Onttrekkingen aan reserves	12	-	-	12
	Mutaties in de reserves	-/- 42	-	-/- 14	-/- 56
	Geraamd resultaat	-/- 2.349	-	22	-/- 2.328
Solide financieel beleid	<i>Alg. dekkings middelen</i>	415	408	-/- 3	820
	<i>Overhead</i>	3.934	-	199	4.133
	<i>Heffing VPB</i>	-	-	-	-
	<i>Onvoorzien</i>	10	-	-	10
	Totaal lasten	4.359	408	196	4.963
	Baten	30.540	-	509	31.049
	Saldo van baten en lasten	26.181	-/- 408	313	26.086
	-Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
	-Onttrekking aan reserves	346	408	-	754
	Mutaties in de reserves	346	408	-	754
	Geraamd resultaat	26.527	-	313	26.840
Totaal	lasten	45.363	411	697	46.471
	baten	46.071	3	1.201	47.274
	Saldo van baten en lasten	707	-/- 408	504	803
	-Toevoeging aan reserves	1.667	-	38	1.705
	-Onttrekking aan reserves	982	408	-	1.390
	Mutaties in de reserves	-/- 685	408	-/- 38	-/- 315
	Geraamd resultaat	22	-	466	488

Samenvattend overzicht 2^e bestuursrapportage 2017

Wijzigingen 2e Burap 2017: Bedragen -/- = nadelig	Voordeel	Nadeel	Saldo	S / I	Doorwerking begroting 2018 (jaarschijf 2018)
<u>Autonome ontwikkelingen</u>					
<u>Gemeenschappelijke regelingen</u>					
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden	-	37	-/- 37	I	-
Aanpassing aantallen verrekeningsystematiek overgang DKCC en IPM	-	159	-/- 159	S	-/- 159
Serviceorganisatie Jeugd	-	232	-/- 232	I	-
Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid jaarresultaat 2016	-	16	-/- 16	I	-
Drechtwerk	15	-	15	I	
Beschermde wonen	340		340	S	245
Reservering indexatie gemeenschappelijke regelingen		30	-/- 30	S	-/- 70
<u>Subtotaal Gemeenschappelijke regelingen</u>	355	474	-/- 119		16
<u>Algemene uitkering</u>					
Algemene uitkering (meicirculaire 2017)	422	-	422	S	603
<u>Overige autonome mutaties</u>					
Lonen	-	30	-/- 30	S	-/- 250
Duurzame inzetbaarheid personeel	-	30	-/- 30	I	pm
Bodemverontreiniging Polder Blokweer	-	45	-/- 45	I	-
Aanpassen pand Zuiderstek	-	17	-/- 17	I	-
Ruimtelijke plannen	-	15	-/- 15	I	-
Kunst en cultuur	-	10	-/- 10	I	-
Project Bochanen	364		364	I/S	-/- 45
Subsidie Landvast	-	44	-/- 44	I	-
Uitbreiding Dok 11	-	25	-/- 25	I	-
Kapitaallasten	106	-	106	I	-
Kosten onderzoek fietsverbinding Edisonweg- Molenpad	-	14	-/- 14	I	-
Vergoeding dubbele woonlasten	-	15	-/- 15	I	-
Subsidie BSSA	-	65	-/- 65	I	-
Inzet buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's)	-	15	-/- 15	I	-
Aanschaf AED's	-	15	-/- 15	I	-
Burgerzaken	80	-	80	I	-
Kosten gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP)	-	15	-/- 15	I	-
Maatregelen ruimte voor vernieuwing		25	-/- 25	S	-/- 25
Diverse overige autonome mutaties structureel < € 10.000	-	7	-/- 7	S	19
Diverse overige autonome mutaties incidenteel < € 10.000			-		
Gevolgen aanpassingen BBV: rente grondexploitaties			-		
<u>Subtotaal overige autonome ontwikkelingen</u>	550	387	163		-/- 301
<u>Nieuw beleid samenlevingsagenda</u>					
-					
<u>Subtotaal nieuw beleid samenlevingsagenda</u>	-	-	-		-
Totaal wijzigingen 2e Burap 2017			466		318

Toelichtingen

Autonome ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen Drechtsteden (GRD)

In de Drechttraad van juli 2017 is de 1^e bestuursrapportage van de GRD vastgesteld. Uit deze bestuursrapportage blijkt een nadeel van per saldo € 37.000 voor het jaar 2017. De belangrijkste verschillen bestaan uit een extra tekort op inkomensondersteuning van € 88.000 en een voordeel van € 32.000 op huishoudelijke ondersteuning. Het overige voordeel van € 19.000 bestaat uit diverse kleine aanpassingen.

Aanpassen aantallen verrekensystematiek DKCC, nadeel structureel € 159.000

Bij de start van Dienstverlening Drechtsteden (DD) en Intergemeentelijke Project Management (IPM) was nog sprake van een vaste verdeling van de kosten van het Servicecentrum Drechtsteden. In de afspraken over de bijdragen aan DD en IPM was hier rekening mee gehouden. In de afgelopen twee jaren is op een aantal momenten de verdeelsystematiek van het SCD aangepast. Hierdoor krijgen DD en IPM meer kosten toegerekend dan waar bij het maken van de afspraken over de bijdragen rekening mee is gehouden. De bijdragen aan DD en IPM worden nu in één keer hiervoor gecorrigeerd.

Serviceorganisatie Jeugd

In de vergadering van september 2017 heeft de raad gesproken over de zienswijze bij de begrotingswijziging voor de Serviceorganisatie Jeugd. Om te voorkomen dat kinderen tussen wel en schip vallen heeft u ingestemd met een extra bijdrage van € 232.000 voor het jaar 2017.

Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

In onze 1^e bestuursrapportage hadden wij een 1^e schatting opgenomen van een teruggave vanuit het voordelige jaarresultaat 2016 van de Veiligheidsregio. De werkelijke teruggave bedraagt € 92.000 in plaats van € 108.000.

Drechtwerk

Uit de 1^e bestuursrapportage van Drechtwerk blijkt een verlaging van de bijdrage van Alblasserdam aan Drechtwerk van € 15.000.

Beschermd wonen

De gemeente Dordrecht ontvangt als centrumgemeente de rijksmiddelen voor beschermd wonen. Wij hebben een prognose gekregen voor het verwachte saldo tussen de uitgaven en de inkomsten voor de jaren 2017 tot en met 2019. Het verwachte voordeel voor 2017 bedraagt € 340.000. Dit voordeel is in 2017 volledig nodig om nadelen op andere delen van de nieuwe taken in het sociaal domein op te vangen.

Algemene uitkering

In deze bestuursrapportage zijn de effecten van de meicirculaire 2017 verwerkt. Uit deze circulaire blijkt een voordelig effect in 2017 van € 255.000 voor het uitkeringsjaar. Daarnaast verwachten wij een nagekomen voordeel voor uitkeringsjaar 2016 van € 140.000 op basis van de meest recente uitkeringsinformatie.

Overige autonome ontwikkelingen

Lonen

De gevolgen van het principeakkoord voor de nieuwe CAO voor gemeenten zijn verwerkt in deze bestuursrapportage. Het nadeel voor 2017 bedraagt € 30.000.

Duurzame inzetbaarheid personeel

In het kader van duurzame inzetbaarheid van het personeel is het noodzakelijk om vooruitlopend op de het totale voorstel duurzame inzetbaarheid van ouder personeel € 30.000 te reserveren voor maatregelen in 2017.

Bodemverontreiniging Polder Blokweer

Bij afronding van de kavelruil is gebleken dat in 1 perceel verontreiniging aanwezig is. Om vast te kunnen stellen wat de aard, mate en omvang van de aangetroffen (asbest)verontreiniging is en welke saneringsmaatregelen kunnen of moeten worden uitgevoerd zijn aanvullende milieukundige bodemonderzoeken noodzakelijk. Er is een budget benodigd van € 45.000. Na ontvangst van de onderzoeksresultaten zal worden beoordeeld of en zo ja tegen welke voorwaarden het perceel kan worden overgedragen.

Zuiderstek 1

Voor de haven van Alblasserdam zijn in 2017 nieuwe ambities vastgesteld; er wordt niet langer gesproken over locatieontwikkeling maar over gebiedsontwikkeling. Deze ontwikkeling dient ook buiten zo spoedig mogelijk zichtbaar te worden. De aanpassing van de Portiersloge waardoor het gebouw geschikt wordt voor een horecafunctie is één van de mogelijkheden. Verhuur als horeca draagt bij aan het realiseren van de ambities voor het havengebied. De extra kosten om het gebouw opnieuw te verhuren en geschikt te maken voor horeca bedragen € 21.000. Deze extra kosten worden gedekt door een eenmalige dekking van € 4.000 uit de nieuwe ambitie haven. Het restant van € 17.000 wordt ten laste gebracht van het product vastgoed en wordt binnen de looptijd van de huurovereenkomst terugverdiend.

Ruimtelijke plannen

In 2017 hebben zich een aantal onvoorziene ontwikkelingen in het ruimtelijk domein voorgedaan waarop noodzakelijke inzet gepleegd diende te worden. Het dossier Mercon Kloos diende extra aandacht te krijgen vanwege het onverwacht te koop zetten van het terrein ten behoeve van een bieding door projectontwikkelaars; dit heeft onder meer geresulteerd in het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het terrein. Het dossier Nedstaal vroeg en vraagt aandacht toen na het faillissement van Nedstaal bleek dat het terrein mogelijk in de verkoop komt. Samen met ROM-D is gewerkt aan een businesscase. Ook het gebied rond de Fatimakerk aan de Parallelweg verdiende extra aandacht dit jaar. Er vinden daar een aantal ontwikkelingen plaats die naar het oordeel van het college op elkaar ingrijpen en elkaar beïnvloeden. Daarop is een stedenbouwkundige analyse voor het gebied uitgevoerd en zijn aandachtspunten benoemd. Voornoemde noodzakelijk geachte inzet was niet voorzien noch begroot; een overschrijding wordt dan ook verwacht. Om de overschrijding op te vangen is € 15.000 extra nodig.

Kunst en cultuur

Cultuurhistorie, rust & stilte en authenticiteit worden in de gemeentelijke Visie op recreatie en toerisme benoemd als belangrijke waarden. Deze waarden uiteten zich niet alleen in de fysieke ruimte en organiseren van activiteiten; ook het beschermen van waarden is noodzakelijk. In 2017 wordt aandacht gevraagd voor cultuurhistorie op scholen net als aandacht voor het cultuurhistorisch erfgoed in het dorp door de aanwijzing van beeldbepalende zaken. De erfgoedcommissie begeleidt een en ander door middel van deskundige advisering. Op voornoemde punten is hierdoor extra inzet gepleegd. ToBe cultuurcentrum is ingeschakeld om cultuurhistorie op scholen te begeleiden en er zijn een aantal beeldbepalende zaken zoals de Fatimakerk en de scholen langs de Weversstraat beschreven en voor aanwijzing voorgedragen. De erfgoedcommissie pleegt als gevolg hiervan maar ook van andere ontwikkelingen binnen het dorp (o.a. Mercon-Kloos en Nedstaal) extra inzet en advisering. In financiële zin vertaalt deze inzet zich in een overschrijding van circa € 10.000 van het product kunst en cultuur.

Project Bochanen

Voor de in het 4^e kwartaal van 2017 verwachte start van de bouw worden de gemeentelijke percelen overgedragen aan de ontwikkelaar. Deze inkomsten waren nog niet in onze begroting opgenomen. Het saldo van de verkoopopbrengst en boekwaarde van de percelen is € 387.000. Voor de gemeentelijke projectkosten is voor 2017 een bedrag benodigd van € 23.000.

Subsidie Landvast

2016 heeft Landvast afgesloten met een tekort van € 51.000. Van dit tekort kon € 8.000 worden gedekt uit de beschikbare algemene reserve. Het overige deel van € 44.000 moet worden gesubsidieerd door de gemeente. Het tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door teruglopend bioscoopbezoek en daaraan gekoppeld minder horecaopbrengsten.

Uitbreiding Dok 11

In de raadinformatiebrief van 11 juli 2017 bent u geïnformeerd dat het plan in een andere fase is gekomen door het terugtrekken van Woonkracht10. De gemeente zal zelf, ondersteund door een externe adviseur een pakket aan randvoorwaarden opstellen en het plan op de markt zetten. Naar verwachting is dat pakket eind dit jaar gereed en kan begin 2018 het plan op de markt gezet worden. Voor de verdere planuitwerking is een bedrag van € 25.000 benodigd.

Kapitaallasten

Een aantal investeringen, waarvan werd verwacht bij het opstellen van de begroting 2017 dat deze in 2016 zouden worden afgerond, is later dan 2016 afgerond. Het gevolg hiervan is dat de afschrijving een jaar later start dan verwacht. Per saldo bedraagt het voordeel € 101.000 voor de algemene exploitatie. Het voordeel wordt deels bepaald doordat de woonwagenvoningen een jaar later zijn gerealiseerd dan de financiële verwachting in de begroting 2017.

Kosten onderzoek fietsverbinding

In de raadsinformatiebrief van 29 augustus 2017 bent u geïnformeerd over het initiatiefvoorstel van D66 SGP om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor verdere verbetering van de fietsverbinding vanaf de Edisonweg naar de doorgaande fietsverbinding langs de A15 (Molenpad).

Vergoeding dubbele woonlasten

Tot en met november 2017 wordt een vergoeding betaald voor de dubbele woonlasten van de burgemeester. Deze vergoeding was niet opgenomen in de begroting 2017.

Subsidie BSSA

BSSA heeft in 2016 een tekort op de exploitatie voor subsidievaststelling van afgerond € 65.000. Dit tekort wordt veroorzaakt door hogere personeelskosten als gevolg van verplicht meer toezicht in de zwemzaal, een te lage raming in verband het niet doorgaan van vroegpensioenen, duurder uitgevallen service-contracten en een nabetaling van energie (gas) over 2015. Eind september 2017 worden de laatste analyses gemaakt om de subsidie voor 2016 definitief te kunnen vaststellen.

Inzet buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's)

Voor 2017 is voor extra inzet handhaving een extra budget benodigd voor de BOA's. Er is bijvoorbeeld extra inzet gepleegd bij fout parkeren en gebruik openbare ruimte.

Aanschaf AED's

In mei 2015 heeft het college een besluit genomen dat beoogt de weg vrij te maken voor een pilot om getrainde burgers in te zetten om met behulp van een AED in te grijpen in gevallen van een acute hartstilstand. In deze pilot waren alleen de proceskosten opgenomen. Inmiddels is duidelijk dat er, om tot een volledige dekking van Alblasterdam te komen, nog een aantal AED's en buitenkasten moeten worden aangeschaft.

Burgerzaken

Op basis van de prognose van Dienstverlening Drechtsteden zijn de inkomsten voor paspoorten, identiteitsbewijzen en rijbewijzen geactualiseerd. Het verwachte voordeel bedraagt per saldo € 80.000.

Kosten gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP)

Door de toename van de diverse ontwikkeling gedurende het jaar 2017, zoals de centrumontwikkelingen, nieuwe openbaar vervoer knooppunt en diverse kleinere ontwikkelingen binnen de gemeente is het noodzakelijk om extra middelen beschikbaar te krijgen voor het opstellen van het GVVP.

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 € 256.000 (64%) van dit bedrag gerealiseerd voor 2017. Voor maatregelen ter grootte van € 40.000 (10%) wordt in 2017 verder gewerkt aan de realisatie. In de 1^e

bestuursrapportage bent u geïnformeerd over het niet realiseren in 2017 van maatregelen voor een bedrag van € 80.000 (20%). Inmiddels blijkt dat het voornemen om de GR Souburgh om te vormen tot een meer eigentijds beheer- en exploitatiemodel geen doorgang vindt. Binnen de GR is hiervoor vooralsnog geen draagvlak. De hiervoor ingeboekte besparing van € 25.000 (6%), met name op de administratieve kosten, komt hierdoor voorlopig te vervallen. De komende jaren zullen worden benut om alsnog in goed overleg met de GR een beheer- en exploitatiemodel te ontwikkelen dat wel op draagvlak kan rekenen. Het streven is erop gericht dit model met ingang van 2020 te realiseren. In verband hiermee is de ingeboekte besparing doorgeschoven naar 2020.

Diverse overige autonome mutaties incidenteel < € 10.000

De geraamde inkomsten voor de OZB in de primitieve begroting 2017 zijn gebaseerd op de raming van SVHW van september 2016. In juni 2017 hebben wij een geactualiseerde raming ontvangen. De aanpassing van de waardeontwikkeling leidt tot een incidenteel nadeel voor 2017 van € 7.000.

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

Integratie en participatie statushouders

Via COA ontvangt de gemeente een vergoeding Maatschappelijke begeleiding van € 2.370 per volwassen statushouder. Het restant van 2016 en de verwachte vergoeding Maatschappelijke begeleiding voor 2017 leveren samen € 90.000 op aan inkomsten die nog niet begroot waren. Dit bedrag is benodigd voor de begeleiding naar zelfredzaamheid, gezinshereniging, spreekuur door Vluchtelingenwerk, workshops participatieverklaring en gezondheid, taalstages als aanvulling op de inburgering en extra begeleiding voor kwetsbare statushouders.

Riolering

Een aantal investeringen, waarvan werd verwacht bij het opstellen van de begroting 2017 dat deze in 2016 zouden worden afgerond, is niet in 2016 afgerond. Het gevolg hiervan is dat de afschrijving een jaar later start dan verwacht. Door de lagere kapitaallasten wordt er in 2017 € 13.000 minder onttrokken uit de reserve riolering.

Begraven en lijkbezorging

Een investering, waarvan werd verwacht bij het opstellen van de begroting 2017 dat deze in 2016 zou worden afgerond, is niet in 2016 afgerond. Het gevolg hiervan is dat de afschrijving een jaar later start dan verwacht. Door de lagere kapitaallasten wordt er in 2017 € 14.400 minder onttrokken uit de reserve afkoopsommen onderhoud van graven.

Reiniging

In de begroting 2017 zijn de opbrengsten van afval netto geraamd. In de opbrengsten zijn ook kosten van transport in opgenomen. Deze kosten worden apart gefactureerd. Voor 2017 willen wij op het product reiniging de begrote inkomsten en begrote lasten met €55.000 verhogen, om de inkomsten bruto te ramen.

Voorziening baggeren.

In de begroting 2017 is een besteding ten laste van de voorziening baggeren opgenomen van € 113.000. De actuele raming is € 276.000. Dit past binnen het verwachte verloop van de voorziening.

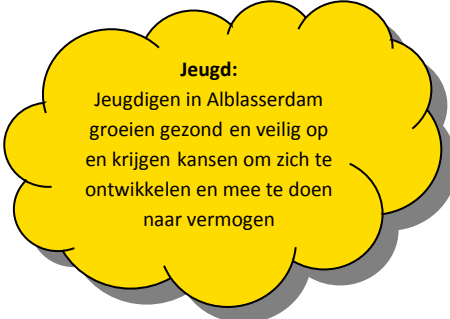
3. Samenlevingsagenda 'Samen Doen' – Stand van zaken prestaties 2017

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 2017 wordt gerapporteerd per omschreven indicator uit de begroting 2017 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 2017 / 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	1	Dit hebben wij gedaan door middel van het cliëntervaringsonderzoek Wmo (SDD) en evaluatie en herijking Wmo-uitvoeringsprogramma 2017-2018. Daarnaast is de Monitor Sociaal 2017 door OCD uitgevoerd, de resultaten hiervan verwachten wij in het najaar.
	2. Verdere lokale inbedding	2	De verdere lokale inbedding wordt mede vormgegeven via de prestatieafspraken met SWA 2017. We zijn met de Wmo-adviesraad in gesprek geweest over en in voorbereiding voor de verbreding van de adviesraad vanaf 2018. Er zijn netwerkklunches georganiseerd met maatschappelijke partners over thema's als Beschermd Wonen, Welzijn / Participatie en Jeugd (hulp). Op 23 februari hebben we een themabijeenkomst "Samenwerken in het Sociaal Domein" georganiseerd, die druk bezocht is door diverse partners uit het sociaal dorpsnetwerk. De input uit deze bijeenkomst wordt gebruikt voor een vervolgbijeenkomst in het najaar.
	3. Budget neutraal	2	De uitvoering verloopt binnen het beschikbare budget.

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 2017 / bijstellingen
	4. Vangnet voor meest kwetsbaren	2	Het sociaal dorpsnetwerk biedt ondersteuning en waar nodig is er extra aandacht en zorg voor schrijnende gevallen. Deze casussen worden breed bekeken en opgepakt binnen het sociaal platform (lokaal zorgnetwerk).
	Partner(s)		
	1. Regionaal maatwerk via SO Wmo	2	De uitvoering loopt volgens afspraken en planning (Wmo-beleidsplan 2015-2018). Via het cliëntervaringsonderzoek Wmo wordt de tevredenheid van cliënten gemeten.
	2. Lokale inbedding via SWA	2	Als belangrijk onderdeel van de prestatieafspraken SWA is opgenomen dat zij als belangrijke uitvoeringsorganisatie continu werkt aan de verbetering en versterking van de samenwerking met partners uit het dorpsnetwerk (inclusief nuldlijn).
	Gemeente		
	1. Verbeteren positie ouderen op arbeidsmarkt	1	Stichting 50+ heeft meerdere 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 zijn door circa 25 mensen bezocht. Inmiddels heeft dit erin geresulteerd dat tenminste 7 mensen een baan gevonden hebben.

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2017 / bijstellingen
	Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	
	2. Stimuleren van opname mensen met een verdien capaciteit < 50% WML binnen leerwerkbedrijfconstructies.	2	In 2016 is via een wervingsoffensief meer aandacht gevraagd bij de doelgroep om van deze mogelijkheid gebruik te maken. In de tweede helft van dat jaar is de lokale MatchingsUnit SMILE samen met de SDD een nog directere vorm van benadering gaan toepassen. Hierbij is ook gebruik gemaakt van de lokale netwerken en wordt de verbinding met armoedebestrijding gelegd. Dit proces is nog niet afgerond omdat de nieuwe aanpak van armoedebestrijding in het najaar van 2017 van start gaat.
	Partner(s)		
	1. Begeleiding van meer Alblasserdamse WSW'ers in een lokale werkplek	1	Door de komst van de inpakcentrale is een eerste uitbreiding van WSW'ers in Alblasserdam gerealiseerd. Daarnaast is het aantal detacheringen van WSW'ers bij ondernemers toegenomen. Er is een begin gemaakt met het voorsorteren op het nieuwe beschut ¹ binnen waardoor er nog meer lokale werkgelegenheid ontstaat. In de tweede helft van 2017 zullen de eerste beschutte werkplekken aangeboden kunnen worden. Kortom de voorziening is er en de invulling er van loopt.
	2. SPG infra talentpool jongeren	1	Infratalent is van start gegaan. Een plaatselijke ondernemer heeft 1 fte in dienst genomen vanuit het programma. Daarnaast zijn 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	1	Zie punt 1 bij gemeente

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2017 / bijstellingen
	Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	
	Gemeente		
	1. Stimuleren en monitoren transformatie	2	Door constant met alle relevante partners het onderwerp transformatie in Alblasserdam te bespreken, onder andere via netwerkklunches, is de transformatie gestimuleerd. In een Driehoeksoverleg tussen gemeente, Stichting Jeugdteams en Serviceorganisatie Jeugd, worden maandelijks de productiecijfers besproken. Ook is er met partners weer geoefend in een simulatie hoe om te gaan met een dreigende crisis.
	2. Verdere lokale inbedding	2	Door het inzetten van onder andere netwerkklunches zijn de verbindingen met andere partners als politie, Sociale Dienst en verschillende aanbieders van lichte opvoedondersteuners versterkt.
	3. Budget neutraal	2	Ondanks dat er scherper op gestuurd wordt, blijft het lastig binnen budget te blijven wegens de toenemende vraag naar Jeugdhulp. Wij zijn hier dan ook voortdurend over in gesprek met de Serviceorganisatie Jeugd. Landelijk zien wij dat meerdere regio's een tekort op jeugdhulp hebben.
	Partner(s)		
	1. Regionaal maatwerk via SO Jeugd	2	De uitvoering van het maatwerk heeft plaatsgevonden via de Serviceorganisatie Jeugd en Stichting 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	Smile begeleidt jongeren die daar binnenkomen naar een tijdelijke (leer)werkplek. Voor de tweede helft van 2017 willen we kijken of we dit kunnen intensiveren met een andere aanpak.

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2017 / bijstellingen
	Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	
	Gemeente		
	1. Regievoering op aansluiting onderwijs / arbeidsmarkt	1	Begin 2017 heeft een Techniekroute en een Onderwijsroute plaatsgevonden. Deze worden structureel jaarlijks georganiseerd. Beides routes dienen om jongeren in een vroeg stadium kennis te laten maken met beroepen en te enthousiasmeren voor een technische vervolgopleiding.
	2. Actief aansluiting zoeken bij regionale ontwikkelingen	2	Wij hebben voor de Groeiagenda Drechtsteden een project Impuls Lokale Arbeidsmarkt aangeleverd. Wij willen hiermee samen met onderwijs en ondernemers komen tot een aanpak waarmee meer functies voor hoog opgeleiden worden gecreëerd en de scholingsmogelijkheden worden verbeterd. Met als uiteindelijke doel dat een groter deel van de mensen die nu aan de kant staan weer deel kunnen nemen aan het arbeidsproces.
	Partner(s)		
	1. Inzetten op verbinding onderwijs en werkgevers	1	De in 2017 georganiseerde Techniekroute en Onderwijsroute zijn een mooie werkwijze om onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar in verbinding te brengen. Dit geldt ook voor de scholenmarkt. In oktober van dit jaar zal de scholenmarkt plaatsvinden bij een technisch bedrijf in Alblasserdam. Op de scholenmarkt presenteren regio-scholen voor voortgezet onderwijs zich. De markt is bedoeld voor ouders/verzorgers van groep 8 leerlingen die samen met hun kind een keuze moeten maken voor een voortgezet onderwijs.

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2017 / bijstellingen
	Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	
Actief in Alblasserdam			
 Toerisme: Haven Zuid als centraal knooppunt en toegangspoort naar Kinderdijk, Biesbosch en Dordrecht met oog voor Alblasserdamse maat en karakter. Verbeteren lokale recreatieve functie	Gemeente		
	1. Beleidskader recreatie en toerisme	1	De beleidsvisie recreatie en toerisme is door de gemeenteraad vastgesteld in mei 2017. In deze visie is een doorkijk opgenomen voor een mogelijke uitvoeringsagenda, met activiteiten onder 5 speerpunten. Een cursus gastheerschap voor recreanten en toeristen wordt opgezet. Structurele financiering voor de uitvoeringsagenda is niet voorzien. In 2018 wordt aangevangen met het faciliteren van ondernemers en andere partijen binnen de recreatieve en toeristische sector. De beleidsvisie stelt randvoorwaarden voor recreatief-toeristische fysieke projecten en activiteiten, waaronder ook het Havengebied en Mercon Kloos.
	2. Uitvoering van het Managementplan Werelderfgoed Kinderdijk	3	In 2017 zijn <i>Heritage Impact Assessments</i> voor het nieuw te bouwen bezoekerscentrum Kinderdijk en het te restaureren Smitgemaal in het Werelderfgoedgebied uitgevoerd. In deze analyses is gekeken wat de invloed van de nieuwbouwplannen is op de uitzonderlijke en universele waarden van het Werelderfgoed. Het bestemmingsplan Kinderdijk is in 2017 vastgesteld, en er wordt nader onderzoek verricht op basis van de Assessments. De voorgenomen planning wordt daarmee dan ook opnieuw beschouwd. Het visitor management met de verschillende toegangspoorten tot het Werelderfgoed Kinderdijk (auto-, OV-, water- en camperpoorten) wordt uitgewerkt. Met de gemeente Molenwaard en de provincie wordt voorts gewerkt aan een zogeheten gebiedsperspectief Kinderdijk e.o., waarin het Werelderfgoed en de genoemde vervoerslogistiek centraal staan. Dit perspectief kan gezien worden als aanvulling op het Managementplan Werelderfgoed Kinderdijk.

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 2017 / bijstellingen
	3.Participatie in Waterdriehoek en gebiedsraad AV-regio	2	Het Meerjarenprogramma Waterdriehoek 2016-2019 is in 2016 vastgesteld. In 2017 is een gezamenlijke aanvraag onder dit programma gedaan door SWEK, Alblasserdam en Molenwaard voor het ontwikkelen van een digitaal platform Customer Journey voor sturing van bezoekersstromen, als onderdeel van de uitwerking visitor management.
	Partner(s)		
	1.Bijdragen aan beleidsvisie recreatie en toerisme	1	Relevante inbreng vanuit de samenleving en regionale partners is verwerkt in de beleidsvisie.
	2.Uitvoering van het Managementplan Werelderfgoed Kinderdijk	3	SWEK en gemeente Molenwaard dragen bij aan het ontwikkelen van een digitaal platform Customer Journey.
	3.Inbreng maatschappelijke initiatieven	2	Voor het initiatief voor het onderzoeken van hernieuwde openstelling van de sluis bij de Dam draagt de Provincie Zuid-Holland financieel bij. Dit onderzoek past binnen het onlangs vastgestelde beleidskader.
 Sport: Alblasserdammers hebben een gezonde en actieve levensstijl. Sport is stimulans voor sociale cohesie, gezondheid, opgroeien en vrijwilligersinzet.	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 2017-2018 voortgezet. Er wordt gewerkt aan een nota Sport en Bewegen, diverse maatschappelijke partners zijn gevraagd hiervoor input te leveren.
	2. Faciliterende rol sporthal Molenzicht	2	De gemeenteraad heeft ingestemd met een gemeentegarantie voor een lening van Stichting Sporthal Molenzicht (SSM). Hier is uitvoering aan gegeven. SSM heeft hiermee de benodigde lening verkregen.

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Toelichting stand van zaken 2 ^e Burap 2017 / bijstellingen
	Uitgevoerd door: - gemeente - partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	
	3. Tarievenbeleid sport	1	Het nieuwe tarievenbeleid is per 1 januari 2017 ingevoerd. Uitgangspunten zijn daarbij kostprijsdekkende tarieven en compensatie door middel van subsidie, mede op basis van (extra) maatschappelijke inzet. De verenigingen hebben in het kader van dit nieuwe beleid inzicht gegeven in de maatschappelijke activiteiten die zij doen.
	Partner(s)		
	1. Functioneren verenigingen en sportstichting BSSA	2	De partners hebben in bescheiden mate bijgedragen aan de bekostiging van de combinatiefunctionarissen. BSSA heeft tekorten op de exploitatie. In goed overleg wordt momenteel een analyse gemaakt van de aard en de (structurele) omvang van de tekorten. Deels worden de tekorten veroorzaakt door hogere personele lasten als gevolg van het wettelijk voorgeschreven toezicht en deels door hogere onderhoudskosten. Een nadere analyse is in het 4 ^e kwartaal te verwachten. Daarnaast heeft BSSA gevraagd om investeringsruimte op basis van een verdienmodel.
	2. Voorbereiden bouw sporthal door Stichting Sporthal Molenzicht	2	De start bouw is gepland in november 2017. De opening van de sporthal staat gepland medio 2018.
	3. Uitvoeren activiteiten	2	De activiteiten t.b.v onderwijs, verenigingen en de verbindingen die deze activiteiten beogen, zijn uitgevoerd. Voorbeelden zijn de Koningsspelen, tussen-schoolse pleinsport, A-Kidz, themagerichte activiteiten bij de Boeg en de schoolzwemkampioenschappen.

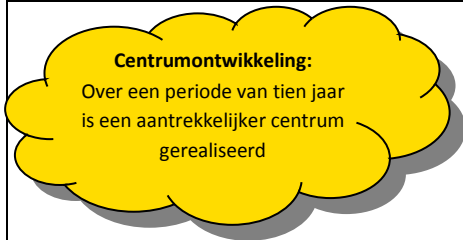
	Gemeente		
	1. Faciliteren ondernemerschap	2	Via de bedrijfscontactfunctionarissen en ingestelde overlegstructuren (oa. ondernemersverenigingen, winkeliersverenigingen, gebruikersraad, KVO-B) met ondernemers in Alblasterdam wordt hier continu aan gewerkt. Per 1 januari 2016 is een Ondernemersfonds Alblasterdam van kracht waaruit ondernemers financiële middelen kunnen aanvragen om collectief zaken te financieren. Voor een aantal trekkingsgebieden, met name de bedrijventerreinen, worden projecten aangevraagd en toegekend. Er is een Raad van Advies ingesteld met vertegenwoordigers van de trekkingsgebieden. Middels een vast katern in de digitale nieuwsbrief wordt het fonds blijvend onder de aandacht gebracht bij ondernemers. Een start is gemaakt met het traject De Nieuwe Winkelstraat. Hiermee wordt in samenwerking met de ondernemers, vastgoedeigenaren en de maatschappelijke sector in het centrum een analyse gemaakt van het winkelgebied. Onder begeleiding van experts op dit gebied wordt toegewerkt naar een actieplan om het centrum van Alblasterdam vitaal te houden. Als speerpunt in de vastgestelde Visie Recreatie & Toerisme is vastgelegd een ondernemerskoplopersgroep te formeren voor een platform ondernemers in de sector recreatie en toerisme.

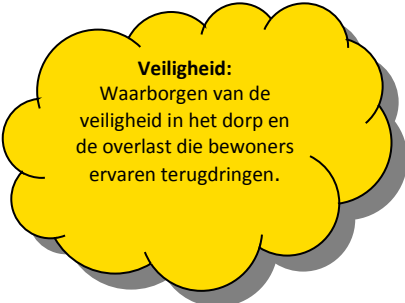
	2. Uitvoeren strategische agenda ondernemers	2	Uitvoering strategische agenda loopt volgens planning: - Inkoopkalender wordt maandelijks gepubliceerd op de website en middels de digitale nieuwsbrief onder de aandacht gebracht bij de ondernemers. - Voor de fileproblematiek op de A15 is inmiddels een stevige regionale lobby op gang gekomen. - De pilot camerabeveiliging op bedrijventerrein Nieuwland Parc is gerealiseerd. - De functie van Bedrijfscontactfunctionaris is weer op volle sterkte gebracht.
	3. Uitvoeren inkoopbeleid dat lokale ondernemingen stimuleert	1	De regionale inkoopkalender wordt maandelijks naar de lokale situatie aangepast en gepubliceerd op de website. Hierin zijn de meervoudig onderhandse, nationale en Europese aanbestedingen te vinden op lokaal niveau en de regionale aanbestedingen waarin Alblasserdam participeert. Tevens wordt de inkoopkalender via de digitale nieuwsbrief voor ondernemers onder de aandacht gebracht.
	Partner(s)		
	1. Input leveren aan en uitvoering geven aan strategische agenda	2	Hier wordt doorlopend input aan geleverd en uitvoering aan gegeven, door de verschillende overlegstructuren met ondernemers en door de werkzaamheden van de bedrijfscontactfunctionarissen.
	2. Deelname kopgroep ondernemersplatform recreatie en toerisme	2	Als speerpunt in de vastgestelde Visie Recreatie & Toerisme is vastgelegd een ondernemerskoplopersgroep te formeren voor een platform ondernemers in de sector recreatie en toerisme.

(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	3	De Duurzaamheidsagenda Alblasserdam 2016-2020 kent haar vaststelling in 2016. Sindsdien zijn de beschreven acties in uitvoering genomen en verder geconcretiseerd onder andere op het gebied van luchtkwaliteit: het meetpunt is gecontinueerd, er is een luchtstofzuiger geplaatst en de werkgroep van de raad wordt voortgezet. Als gevolg van personele wisselingen in de organisatie heeft het programma als geheel echter vertraging opgelopen.
	Partner(s)		
	1. Inbreng expertise	2	Op verschillende projecten zoals de verbouwing van het gemeentehuis en zonnepanelen op het zwembad wordt samengewerkt met partners of expertise aangetrokken van bijvoorbeeld lokale ondernemers, de provincie of een kenniscentrum.
 Leefomgeving: Waarborgen van een schone, hele en veilige leefomgeving	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.
	Gemeente		
	1. Uitvoeren dagelijks beheer en onderhoud	2	De begraafplaats wordt voor een deel bedekt met kunstgras. Hiervoor was in de 1 ^e burap krediet gevraagd. De werkzaamheden worden uitgevoerd. Er worden in 2017 nog baggerwerkzaamheden uitgevoerd in het Lammetjeswiel en Parkhuis Kinderdijk en omgeving.
	2. Uitvoeren van reconstructies straten of buurten	2	Voor het asfalteren van de Oude Torenweg en het herstel van de brug Anjerstraat is in de 1 ^e burap extra krediet gevraagd. De projecten zijn momenteel in uitvoering of in voorbereiding.

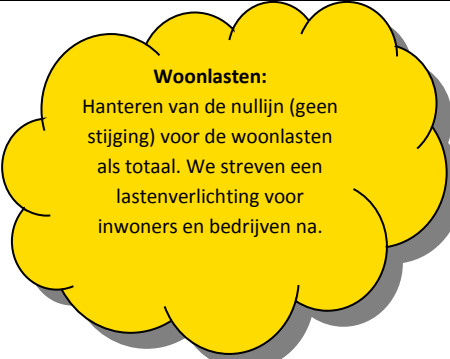
	3. Nader onderzoek speelvoorzieningen	2	Door een extern bureau is een rapport opgesteld waarin wordt ingegaan op de visie op speelvoorzieningen. Aan de hand daarvan wordt een plan gemaakt voor de vervanging. Dit heeft ook relatie met de op te stellen visie op sport en bewegen.
	4. Beeldkwaliteit uitvoeren	2	-
	5. Groenstructuurplan	2	Het groenstructuurplan wordt in samenwerking met een extern bureau opgesteld. Dit wordt bij voorkeur nog in 2017 voor besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.
	Partner(s)		
	1. Bewoners en bedrijven zijn aan voorkant betrokken bij reconstructies	2	Volgens de werkwijze Samen Doen worden bewoners en bedrijven continu betrokken bij reconstructies en onderhoud.
	2. Input bewoners en kinderen in onderzoek naar speelvoorzieningen	2	De input van bewoners en kinderen wordt meegenomen in het onderzoek naar speelvoorzieningen. Ook hier wordt een relatie gelegd met de visie op sport en bewegen.
	Gemeente		
	1. Vaststellen actieplan luchtkwaliteit in 2016	1	In het najaar van 2016 is het actieprogramma Luchtkwaliteit vastgesteld. Uitvoering wordt gegeven aan de hand van het implementatieplan waarin m.n. de financiering en planning van de eerste 5 geprioriteerde acties is uitgewerkt. Monitoring van de voortgang én van de luchtkwaliteit (meetpunt) is eveneens onderdeel van het implementatieplan.
	2. Uitvoeren maatregelen vanaf 2016	2	Rond de jaarwisseling en aan het begin van de zomervakantieperiode zijn publieksgerichte voorlichtingscampagnes gevoerd gericht op 'verantwoord hout stoken' en 'rookvrij barbecueën'. Sinds februari is de luchtzuiveringsinstallatie in gebruik.
	3. Voldoen aan de wettelijke norm in 2017	2	Zie boven loopt volgens planning

	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
 Centrumontwikkeling: Over een periode van tien jaar is een aantrekkelijker centrum gerealiseerd	Gemeente		
	1. Op interactieve wijze integraal verknopen van het sociale en fysieke domein ten behoeve van visievorming centrum	2	In de eerste helft van 2017 is er weer verder gewerkt aan de centrumontwikkeling. Zo is er een visie op het Havengebied vastgesteld en is er uitvoeringskrediet verstrekt voor het door de gemeenteraad vastgestelde Definitief Ontwerp voor het gemeentehuis, Raadhuisplein en de Havenstraat.
	Partner(s)		
	1. Maatschappelijke initiatieven tonen	2	Met Woonkracht 10 zijn we in gesprek geweest voor de planontwikkeling van het Wipmolenterrein. In september 2017 start de projectontwikkelaar van het Bochanenterrein met de uitvoering van de plannen.
	2. Actief meedoen: kennis en expertise inbrengen	2	Voor alle plannen zijn bijeenkomsten geweest voor bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Voor de exploitatie van het werkcafé in het gemeentehuis wordt samenwerking gezocht met het Leerwerkbedrijf Smile.

 Veiligheid: Waarborgen van de veiligheid in het dorp en de overlast die bewoners ervaren terugdringen.	Gemeente		
	1. Opstellen Kadernota integrale veiligheid 2016-2019	1	De gemeenteraad heeft het integraal veiligheidsbeleid in mei 2017 vastgesteld.
	2. Opstellen en uitvoeren van een jaarlijks veiligheids-uitvoeringsplan	2	Voor 2018 wordt een jaarlijks veiligheidsplan opgesteld dat in het 4 ^e kwartaal aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
	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)	1	Bij het opstellen van het integraal veiligheidsbeleid is onder meer een discussieavond in Landvast georganiseerd en is een digitale poll met stellingen gehouden.
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	-
	2. Dienstverlening via verschillende kanalen	2	Dienstverlening via verschillende kanalen blijft gewenst. Nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd en pilots die worden aangeboden worden daarbij gebruikt, zoals de pilot om digitaal rijbewijzen aan te vragen.
	Partner(s)		
	1. Start hosting DKCC door gemeente Dordrecht	1	-

 Bestuur/communicatie: Alblasterdam heeft een interactief en verbindend bestuur. Bestuur en organisatie zijn goed en gemakkelijk bereikbaar	Gemeente		
	1. Benutten interactie en coproductie	2	Als integraal onderdeel van het werken in en met de samenleving horen interactie en coproductie continu tot de stijlen van werken. De manier van werken is doorlopend en wordt daarom niet als afgerond beschouwd. Van alle wensen en ideeën vanuit de samenleving is een inspiratieagenda gemaakt.
	2. Professionele ambtelijke organisatie	2	Begin 2017 is gestart met het opstellen van een nieuwe agenda voor organisatieontwikkeling voor 2017 en 2018. Vanuit de kernwaarden verbinden, verantwoordelijk, betrokken, gedreven en met lef wordt gewerkt aan de uitvoering van de doelen uit de Samenlevingsagenda.
	3. Gebruik van social media	2	Zie ook benutten interactie en coproductie. Gebruik van sociale media is een van de instrumenten die wordt gebruikt.
	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. Ook in de tussenevaluatie en het gesprek dat de gemeenteraad met de samenleving voerde, is de Samenlevingsagenda benoemd als instrument voor de manier van samenwerken in Alblasterdam.
	Partner(s)		
	1. Gemeenteraad vult eigen traject van bestuursstijl in	2	Dit is een continu proces gedurende deze raadsperiode, waarbij deels met een extern bureau is gewerkt. In 2017 is een traject van gesprekken met het college en MT georganiseerd, waarvan de laatste in juli 2017. Daar zijn onder andere afspraken gemaakt over de manier van werken van de gemeenteraad.

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	De Perspectiefnota 2018 geeft een perspectief op een 'structureel' sluitende begroting voor 2018. De begroting 2018 zal in de raad van november 2017 worden vastgesteld.
	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.
	3. Gunstige schuldenpositie	1	De schuldenpositie is gunstig volgens de door de raad vastgestelde criteria. Uit de jaarrekening 2016 blijkt de schuldenpositie eind 2016 iets is verbeterd ten opzichte van eind 2015. In de begroting 2018 zullen wij de geactualiseerde meerjarige ontwikkeling van de schuldenpositie in beeld brengen.
	4. Pro-actief sturen op realisatie van regionale taakstellingen	2	De Nota Verbonden Partijen is in 2015 vastgesteld. In de begroting 2018 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 de aandacht. Wij hebben scherpe zienswijzen ingediend op de begrotingen van de GR Drechtsteden, Drechtwerk en de Dienst Gezondheid en Jeugd.

	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. In maart 2017 is de vernieuwde systematiek Trap op – Trap af door de Drechtraad vastgesteld. Onderdeel van deze afspraken is dat gemeenten in het najaar in een kaderbrief de omvang van de financiële ruimte aangeven. De GR- Drechtsteden weegt in hun Perspectiefnota, die bij voorkeur gelijktijdig met de primaire begroting wordt aangeboden, loon- en prijsontwikkeling en intensiverings- en bezuinigingsvoorstellen af tegen de geschetste financiële ruimte bij gemeenten. De Drechtraad betreft de zienswijzen van gemeenten op deze voorstellen bij definitieve besluitvorming. In 2017 is voor de gemeenschappelijke regelingen op Zuid-Holland Zuid niveau een soortgelijk voorstel uitgewerkt over kaderstelling voor de begroting van deze GR'en.

4. Stand van zaken investeringsplan 2017

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 de overschrijdingen > € 10.000 wordt onderstaand een toelichting gegeven.

Afwijkingen bestaande kredieten

Onderhoud begraafplaats

Lopende het project is er geconstateerd dat er meer zorg en aandacht moest worden besteed in het zorgvuldig op hoogte brengen van de aanwezige grafzerken en -monumenten die op de graven waren geplaatst. Hierdoor is de overschrijding van € 11.000 ontstaan.

Speelvoorzieningen

De raad heeft in april 2017 bij de toekenning van het krediet Blokweer het in de begroting 2017 geraamde bedrag voor vervanging van speelplaatsen 2017 en 2018 (€ 70.000 per jaar) ingezet voor het krediet Blokweer. Voor 2017 is echter een bedrag van € 25.000 nodig voor andere speelvoorzieningen, de jaarschijf voor vervangingen 2019 die ook geraamd was op € 70.000 wordt met hetzelfde bedrag verminderd. Het totale krediet voor speelvoorzieningen over de jaren 2017-2019 blijft hetzelfde.

Nieuwe kredieten

Verbouwing van het houten gebouw bij het Nokkenwiel

Tijdens en na de verbouwing van de Alblashof door Rivas is er geen ruimte meer voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In afwachting van de ontwikkeling van Dok 12 is tijdelijke huisvesting noodzakelijk. Wij zijn wettelijk verplicht om het CJG te continueren. Wij hebben besloten het houten gebouw bij Basisschool het Nokkenwiel Boerenpad hiervoor te gebruiken. Het gebouw moet hiervoor geschikt worden gemaakt. Hiervoor is een krediet benodigd van € 240.000. (afschrijving in 5 jaar). De huurinkomsten zijn naar verwachting gelijk aan de bijbehorende kapitaallasten. In de Raadsinformatiebrief die u tegelijkertijd met deze Burap heeft ontvangen wordt u hier nader over geïnformeerd.

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 2017		
	Stortingen	Onttrekkingen	
(Be)leef in Alblasserdam	13.000	-	1
(Be)leef in Alblasserdam	10.000	-	2
Besturen in Alblasserdam	14.000	-	3
Totaal	37.000	-	-

1. Dit betreft de verhoogde storting 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 verhoogde storting aan de reserve afkoopsommen onderhoud van graven in verband met bijstelling van de kapitaallasten. (zie hoofdstuk 2)

6. Stand van zaken grondexploitaties

Inleiding

Op grond van de ontwikkelingen in de periode ná de actualisatie van de grondexploitaties in het kader van de jaarrekening 2016 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 (voorjaar 2018) 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.

Algemene beschouwing

Over het algemeen kan worden gesteld dat ook de woningbouwprojecten in Alblisserdam profiteren van de gunstige economische ontwikkeling en aantrekkende woningmarkt in Nederland. Het project Hof en Singel bevindt zich inmiddels in de afrondende fase en in Waterhoven is weer gestart met de bouw. In 2017 en 2018 staat de uitgifte van kavels aan de Lint Vinkenvolderweg in de planning.

Dit betekent dat we in 2017 een positief saldo mogen verwachten op de jaarschijf: de gerealiseerde opbrengsten uit grondverkoop zijn hoger dan de gemaakte kosten ten behoeven van planontwikkeling en begeleiding en bouw en woonrijpaken. Bovendien kan aan het eind van 2017 ook een winstneming worden gedaan ten gunste van de algemene reserve grondexploitaties.

Risico's

Het totale risicoprofiel van de grondexploitaties is op wat kleine wijzigingen na hetzelfde gebleven ten opzichte van de risico's bij de jaarrekening 2016. De risico's in de grondexploitaties kunnen worden afgedekt uit de positieve grondexploitatiealdi en de risico's in de grondexploitaties leggen daarbij geen beslag op het weerstandsvermogen van de gemeente.

Dit beeld kan overigens wijzigen als op basis van nieuwe planvorming voor haven Zuid een herziene grondexploitatie wordt opgesteld. Deze zal dan separaat aan de raad worden voorgelegd.

Korte toelichting op de projecten

Waterhoven

Nadat de grond is geleverd is in november 2016 is gestart met de bouw van 8 woningen in het middengebied (fase 2a). Geplande oplevering eind augustus / begin september 2017.

De bouw van 8 woningen in middengebied fase 2b gaat is ook gestart. De oplevering van deze woningen vindt plaats in 2018. De omgevingsvergunning voor middengebied fase 2C (gebied oude fasering 2B/4) is augustus 2017 afgegeven, maar nog niet onherroepelijk. De levering van de grond en de start van de bouw vindt ook in 2017 plaats en de oplevering van de woningen in 2018.

De Stenen Kamer is voor zover mogelijk, maar tenminste bij de opgeleverde woningen, woonrijp gemaakt.

De beschoeiing langs de waterkant blijkt op veel plaatsen niet meer te voldoen. Er is een voorstel aan de bewoners gedaan met een financiële compensatie in de kosten van vervanging van de beschoeiing.

Hof en Singel

In 2017 wordt de openbare ruimte in Fase 2 door de ontwikkelaar opgeleverd aan de gemeente. Daarnaast wordt ook de grond onder de laatste fase van het project Hof en Singel (Fase 4) naar alle verwachting in 2017 door de ontwikkelaar afgenomen. Bij de actualisatie van de grondexploitaties 2018 zal de grondexploitatie Hof en Singel worden afgesloten (na het treffen van een voorziening voor de nog uit te voeren werkzaamheden).

Haven Zuid

Voor het project Haven Zuid is mei 2017 door de raad een ambitie vastgelegd. Op basis van deze ambitie worden plannen ontwikkeld voor het gebied. Deze plannen vormen dan de basis voor een nieuwe grondexploitatie die aan de raad zal worden voorgelegd. Ten behoeve van de voorbereiding van deze planvorming is door de raad bij de 1e Burap een bedrag beschikbaar gesteld van € 297.000.

In 2017 is het project overgedragen aan een nieuwe projectleider. Hierdoor is ca. 3 maanden vertraging opgelopen in de planontwikkeling en wordt niet het hele budget besteedt in 2017. Begin 2018 zal aan de raad een voorstel worden gedaan om (een deel van) het resterende budget over te hevelen naar 2018. In 2017 zal worden gestart met een plan voor Fase 1 en mogelijk nog een kredietvoorstel worden gedaan. In 2018 zal een procesvoorstel voor Fase 2 worden opgesteld.

Lint Vinkenvolderweg

Met de ontwikkelaar is een grondverkoopovereenkomst gesloten waarin o.a. is overeengekomen dat de grond uiterlijk juli 2018 wordt afgenomen. De kavels zijn inmiddels door de ontwikkelaar in de verkoop gezet.

Binnen het plangebied zijn inmiddels enkele bodemsaneringen uitgevoerd. Er blijkt ook een derde sanering nodig. Deze kan vanwege de benodigde kap van bomen, pas in het derde kwartaal van 2017 worden uitgevoerd.

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

7. Stand van zaken bedrijfsvoering

Samenlevingsagenda 'Samen Doen'

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.

Organisatieontwikkeling

Met de komst van een nieuwe gemeentesecretaris is gestart met het opstellen van een organisatieontwikkelplan voor de periode 2017 en 2018. 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 ingezette lijn voor 'samen doen' is in 2017 verder uitgebouwd. We blijven werken aan een flexibele, vitale 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.

Informatieveiligheid

Informatieveiligheid is de verzamelnaam voor beheersmaatregelen die genomen worden om de betrouwbaarheid van gemeentelijke processen, de gebruikte informatiesystemen en de daarin opgeslagen gegevens te beschermen tegen al dan niet opzettelijk onheil. In een werkbijeenkomst is de gemeenteraad geïnformeerd over hoe de organisatie werkt aan deze beheersmaatregelen. Zo wordt in 2017 een zelfevaluatie ENSIA uitgevoerd.

Personeel

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.

In- door- uitstroom

In de eerste helft van het jaar is er een relatief grote uitstroom van medewerkers geweest binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling. Inmiddels zijn deze vacatures weer ingevuld. Naast de reguliere invulling zijn er ook binnen ieder team stageplaatsen ingevuld en hebben we twee trainees die meedoen via een regionaal traineeprogramma.

8. Verbonden partijen

Jaarlijks wordt voorafgaand aan het opstellen van de begroting de risicoclassificatie van de verbonden partijen 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 deze bestuursrapportage. De vastgestelde primitieve begroting 2018 is verwerkt in onze PPN 2018.

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

De 1^e bestuursrapportage van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering van 29 juni 2017. Naar aanleiding van het jaarresultaat 2016 heeft er een analyse plaatsgevonden op het resultaat in relatie tot het meerjarenperspectief 2016-2020. Hieruit blijkt een positieve ontwikkeling van € 1.474.000 voor 2017. Wij hebben deze positieve ontwikkeling van € 70.000 (ons aandeel in € 1.474.000 inclusief het begrotingssaldo 2017 van € 236.000) al verwerkt als vermindering op de bijdrage in 2017 in onze 1^e bestuursrapportage.

In haar 1^e bestuursrapportage meldt VRZHZ een nadeel van € 358.000 tot nu toe. In de 2^e bestuursrapportage zal VRZHZ een prognose afgeven voor het jaar 2017, waarbij alle bedragen betrokken worden. Waarschijnlijk vindt afrekening pas plaats bij de jaarrekening 2017. Als dit het geval is, zal ons budget voor 2017 niet toereikend zijn, omdat wij het voordeel al genomen hebben in 2017. Dit betreft een verschuiving tussen de jaarschijven 2017 en 2018.

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

De raad heeft in juni 2017 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. In de eerste bestuursrapportage van de OZHZ is de begroting 2017 positief bijgesteld met € 117.000. Dit leidt vooralsnog niet tot een aangepaste bijdrage voor onze gemeente.

ROM-D

Op 17 mei 2017 waren de algemene vergaderingen van Aandeelhouders de BV's van ROM-D. Alle vennootschappen hebben in 2016 een positief resultaat, doordat een aantal grondtransacties is afgerond. De raad heeft in september gesproken over het raadsvoorstel Toekomst ROM-D.

Gevudo

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Dienst Gezondheid en Jeugd

Op 20 juni 2017 heeft de raad een zienswijze uitgebracht op de begroting 2018 van de Dienst

gezondheid en jeugd. In de vergadering van 10 oktober 2017 bespreekt de raad de zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging 2017 van de Serviceorganisatie Jeugd.

9. Risico's en kansen

Personeelkosten 2017

In 2017 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan, waardoor het risico bestaat dat de personeelskosten en kosten voor vervangende inhuur mogelijk worden overschreden. Dit wordt veroorzaakt door vervangende inhuur wegens ziekte en personeelwisselingen. Door krapte op de arbeidsmarkt voor functies in de ruimtelijke ontwikkeling moest langer worden ingehuurd.

Reiniging

Gezien onze inzameling in het jaar 2017 nog steeds onderhevig is aan veranderingen is het nu nog te vroeg om dit met zekerheid te kunnen bepalen hoe de financiële situatie zich voor 2017 zal ontwikkelen. Om dit beeld wel te verkrijgen wordt bij de jaarrekening 2017 een evaluatie uitgevoerd van het in gevoerde grondstoffenplan.

Dagelijks beheer groen

We hebben in 2017 te maken met behoorlijke warme en natte perioden, die door onze buitendienst niet bij te houden is. Er is vanaf 2015 rekening gehouden met dit soort weersomstandigheden door een extra budget van 25.000 beschikbaar te houden om dit op te vangen. We zagen gedurende de maanden mei en juni dat ook met de extra inzet de afgesproken beeldkwaliteit niet was te realiseren. Er was een duidelijke toename van meldingen op het gebied van verzorging. De keuze is toen gemaakt extra inzet in te huren. Mogelijk leidt deze inhuur tot een overschrijding op de totale exploitatie van het groen in 2017.

Subsidie Landvast en BSSA

Voor zowel Landvast als BSSA is het gezien de jaarresultaten 2016 en de resultaten over het 1^e halfjaar van 2017 de verwachting dat de voorlopige subsidie voor het jaar 2017 niet voldoende is.

10. Besluitvorming

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. De 2e Bestuursrapportage 2017 vast te stellen.
2. De in de 2e Bestuursrapportage 2017 opgenomen mutaties in de begroting 2017 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 2e Bestuursrapportage 2017 in hoofdstuk 5 opgenomen onttrekkingen aan de reserves te autoriseren Dit betreft de volgende mutaties:
 - a. € 13.000 verhoging dotatie aan de reserve riolering;
 - b. € 10.000 verhoging dotatie aan algemene reserve grondexploitaties;
 - c. € 14.000 verhoging dotatie aan de reserve afkoopsommen van onderhoud;
4. De in de 2e Bestuursrapportage 2017 in hoofdstuk 4 voorgestelde (wijzigingen in) investeringskredieten te autoriseren. Dit betreffen de volgende wijzigingen:
 - a. € 11.000 verhoging krediet onderhoud begraafplaats;
 - b. € 25.000 verhoging krediet speelvoorzieningen jaarschijf 2017;
 - c. € 240.000 nieuw krediet voor de verbouwing van het houten gebouw bij het Nokkenwiel.

Bijlage 1: Investeringsprojecten

Project		Datum laatste aanpassing raad	Datum start uitvoering project	Planning afroning project	Investerings- krediet	Besteding t/m eind augustus	Restant per eind augustus	Nog te besteden in 2017	Nog te besteden in 2018 en verder	Verwacht overschot /tekort
Parkeerterrein Nedersassen (deel vanaf 2016)	U	1e burap 2017	2015	2017	215.700	208.900	6.800	7.200	-	- 400
Herinrichting Bos Rijkee	U	30-6-2015	2015	2017	235.000	249.000	-14.000	- 4.900	-	- 9.100
Herinrichting Bos Rijkee	I	30-6-2015	2015	2017	-175.000	-175.000	-	-	-	-
Investering begraafplaats	U	16-12-2014	2014	2017	273.000	284.200	-11.200	-	-	-11.200
Fietspad Bar Route (deelgebied 1,3,4)	U	20-9-2015	2015	2017	1.340.000	273.700	1.066.300	1.066.300	-	-
Fietspad Bar Route (deelgebied 1,3,4)	I	20-9-2015	2015	2017	-1.161.000	-122.700	-1.038.300	-1.038.300	-	-
Afronding openbare inrichting nabij Cortgene (deel vanaf 2016)	U	1e burap 2017	2016	2017	505.800	476.600	29.200	29.200	-	-
Afronding openbare inrichting nabij Cortgene (deel vanaf 2016)	I	1e burap 2017	2016	2017	-130.000	-169.400	39.400	39.400	-	-
Fietspad Kinderdijk Oost	U	27-6-2017	2013	2017	825.000	320.000	505.000	50.500	454.500	-
Fietspad Kinderdijk Oost (bijdrage AR)	I	27-6-2017	2013	2017	-408.000	-	-408.000	40.800	-367.200	-
Kerkstraat Oude Lijnbaan	U	2e burap 2016	2016	2018	829.700	4.900	824.800	79.100	745.700	-
Blokweer Noord Fase I incl. voorbereidingskrediet	U	18-4-2017	2016	2017	1.657.000	290.100	1.366.900	866.900	500.000	-
Blokweer Noord Fase II en III	U	18-4-2017	2018	2019	2.903.000	-	2.903.000		2.903.000	-
Scheldeplein	U	8-11-2016	2016	2017	849.000	100.700	748.300	748.300	-	-
Lammetjeswiel	U	30-5-2017	2016	2017	431.000	220.500	210.500	147.500	63.000	-
Lammetjeswiel	I	30-5-2017	2016	2017	-100.000	-	-100.000	-70.000	-30.000	-
Uitvoeringskrediet Grondstoffenplan	U	18-4-2017	2016	2018	415.000	80.000	335.000	268.000	67.000	-
Woonwagenwoningen (netto)	U	29-3-2016	2014	2016	1.771.000	1.356.200	414.800	414.800	-	-
Standplaatsen woonwagens via investering	U	28-6-2016	2016	2018	2.607.000	517.000	2.090.000	808.000	1.282.000	-

Project		Datum laatste aanpassing raad	Datum start uitvoering project	Planning afrondding project	Investerings- krediet	Besteding t/m eind augustus	Restant per eind augustus	Nog te besteden in 2017	Nog te besteden in 2018 en verder	Verwacht overschot /tekort
Standplaatsen woonwagens investering bijdrage uit verkopen en AR	I	28-6-2016	2016	2018	-1.004.000	-673.000	-331.000		- 331.000	-
Standplaatsen woonwagens via exploitatie	U	28-6-2016	2016	2018	667.000	5.500	661.500	264.600	396.900	-
Standplaatsen woonwagens via exploitatie bijdrage uit exploitatie	I	28-6-2016	2016	2018	-667.000	-5.500	-661.500	-264.600	-396.900	-
Speelvoorzieningen jaarschijf 2017	U	18-4-2017	2017	2017	0	36.500	-36.500	-11.500	-	-25.000
Openbare verlichting jaarschijf 2017	U	Begroting 2017	2017	2017	118.000	900	117.100	117.100	-	-
Civiel technische kunstwerken jaarschijf 2017	U	18-4-2017	2017	2017	179.000	115.100	63.900	63.900	-	-
Stad en Land Verbindingen	U	2e burap 2016	2016	2017	115.700	9.000	106.700	106.700	-	-
Stad en Land Verbindingen (subsidie)	I	2e burap 2016	2016	2017	-115.700	-8.200	-107.500	-107.500	-	-
Revitalisering Oude Torenweg/Edisonweg	U	1e burap 2017	2017	2017	543.000	26.900	516.100	516.100	-	-
Revitalisering Oude Torenweg/Edisonweg (bijdrage uit grex en subsidie)	I	1e burap 2017	2017	2017	-183.000	-	-183.000	-183.000	-	-
Plantageweg herbestraten gedeelte Sportlaan	U	Begroting 2017	2017	2017	61.000	41.000	20.000	20.000	-	-
Tractor Deutz	U	1e burap 2017	2017	2017	30.000	-	30.000	30.000	-	-
Kunstgras Begraafplaats	U	1e burap 2017	2017	2017	25.000	-	25.000	25.000	-	-
Betonnen Brug Middelwetering	U	1e burap 2017	2017	2017	125.000	-	125.000	100.000	-	25.000
Verbetering groeiomstandigheden Eiken Randweg	U	1e burap 2017	2017	2017	120.000	-	120.000	36.000	84.000	-
Renovatie Gemeentehuis	U	27-6-2017	2016	2019	8.392.000	543.000	7.849.000	1.135.400	6.713.600	-
Raadhuisplein + trap naar Haven uitvoeringskrediet	U	27-6-2017	2016	2019	1.880.000	2.300	1.877.700	8.400	1.869.300	-
Havenstraat uitvoeringskrediet	U	27-6-2017	2016	2019	473.000	-	473.000	-	473.000	-
Beheersysteem openbare ruimte	U	30-6-2015	2015	2017	75.000	20.500	54.500	54.500	-	-
Voetgangersoversteekplaatsen	U	1e burap 2017	2016	2017	85.000	6.600	78.400	78.400	-	-
Voetgangersoversteekplaatsen	I	1e burap 2017	2016	2017	-50.000	-	-50.000	-50.000	-	-

Project		Datum laatste aanpassing raad	Datum start uitvoering project	Planning afrondding project	Investerings- krediet	Besteding t/m eind augustus	Restant per eind augustus	Nog te besteden in 2017	Nog te besteden in 2018 en verder	Verwacht overshot /tekort
Waterberging	U	1e burap 2017	2016	2017	446.000	413.400	32.600	32.600	-	-
Waterberging (bijdrage van derden)	I	1e burap 2017	2016	2017	-188.000	-164.700	-23.300	-23.300	-	-
Bouwrijpmaken Hoogendijk	U	1e burap 2017	2016	2017	322.000	18.700	303.300	303.300	-	-
Bouwrijpmaken Hoogendijk (bijdrage uit verkoop)	I	1e burap 2017	2016	2017	-322.000	-241.400	-80.600	-80.600	-	-
Vervangen damwand West Kinderdijk	U	Begroting 2016	2016	2017	200.000	-	200.000	-	200.000	-
Duurzaamheid schoolgebouwen	U	17-2-2015	2016	2018	270.000	109.700	160.300	128.000	32.300	-
Bouw Zwembad	U	23-4-2013	2013	2017	5.577.000	5.576.000	1.000	1.000	-	-
Kruising Edisonweg	U	28-3-2017	2017	2018	135.000	-	135.000	135.000	-	-
Kruising Edisonweg	I	28-3-2017	2017	2018	-112.500	-	-112.500	-112.500	-	-
Zeilmakerstraat	U	nvt	2017	2018	-	2.300	-2.300	-	-	-2.300
Vorbereidingskrediet Raadhuisplein	U	29-3-2016	2016	2017	197.000	95.600	101.400	101.400	-	-
Totaal					30.276.700	9.844.900	20.431.800	5.795.600	14.659.200	-23.000